

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> по ОКВЭД		18	2	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		71747240		
Единица измерения: тыс. руб.		1308082103		
Местонахождение (адрес) <u>431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, рп.Зубова Поляна, ул.Советская, д.70а</u>		40.10.2		
		65	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 345	19 170	19 406
	в том числе:				
2.1	Основные средства		17 314	18 779	19 052
2.2	Незавершенное строительство		31	391	354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
9.0	Отложенные налоговые активы	1180	140	160	187
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 485	19 330	19 593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 028	581	556
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	64
5.1	Дебиторская задолженность	1230	12 520	10 891	10 932
	в том числе:				
	в том числе покупатели и заказчики		12 077	10 795	10 321
	прочие дебиторы		443	96	611
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 097	409	188
	Прочие оборотные активы	1260	42	32	46
	Итого по разделу II	1200	14 687	11 913	11 786
	БАЛАНС	1600	32 172	31 243	31 379

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	403	403	403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 152	19 152	19 152
	Резервный капитал	1360	40	40	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 733	7 458	6 752
	Итого по разделу III	1300	27 328	27 053	26 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	342	290	124
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	342	290	124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 502	3 900	4 908
	в том числе:				
	в том числе поставщики и подрядчики		1 759	1 355	1 788
	задолженность перед персоналом организации		729	509	495
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		181	356	211
	задолженность по налогам и сборам		1 827	1 680	2 414
	прочие кредиторы		6	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
7.0.	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 502	3 900	4 908
	БАЛАНС	1700	32 172	31 243	31 379

Руководитель _____
(подпись)

Сурдин А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Терешкина О.В.
(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710002	18	2	2014
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u>	71747240			
Идентификационный номер налогоплательщика	1308082103			
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	40.10.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	65	16		
Единица измерения: тыс. руб.	384			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	102 216	91 621
	в том числе:			
	в том числе от оказания услуги по передаче электрической энергии		98 010	88 027
	от оказания услуг по технологическому присоединению		78	90
	от оказания прочих услуг		4 128	3 504
	Себестоимость продаж	2120	(102 159)	(90 401)
	в том числе:			
	в том числе себестоимость услуги по передаче электрической энергии		(97 986)	(87 299)
	себестоимость услуг по технологическому присоединению		(480)	(574)
	себестоимость оказания прочих услуг		(3 693)	(2 528)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57	1 220
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57	1 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28	131
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
8.0	Прочие доходы	2340	1 328	373
8.0	Прочие расходы	2350	(597)	(391)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	816	1 333
9.0	Текущий налог на прибыль	2410	(469)	(435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	378	(361)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(52)	(166)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20)	(26)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	275	706

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	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 ⁶	2500	275	706
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сурдин А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Терешкина О.В.
(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> по ОКВЭД		18	2 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		71747240	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	1308082103	
		40.10.2	
		65	16
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	403	(-)	19 152	40	6 752	26 347
За 2012 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	706	706
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	706	706
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	403	(-)	19 152	40	7 458	27 053
<u>За 2013 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	275	275
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	275	275
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	403	(-)	19 152	40	7 733	27 328

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 347	706	-	27 053
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 347	706	-	27 053
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 752	706	-	7 458
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 752	706	-	7 458
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	27 328	27 053	26 347

Руководитель _____
(подпись) Сурдин А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Терешкина О.В.
(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> по ОКВЭД		18	2 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		71747240	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	1308082103	
		40.10.2	
		65	16
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102 654	90 203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 516	89 916
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	138	287
Платежи - всего	4120	(101 276)	(87 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 995)	(63 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 559)	(15 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(718)	(1 019)
прочие платежи	4129	(8 004)	(7 022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 378	3 149

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	208	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(898)	(2 928)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(898)	(2 928)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(690)	(2 928)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	688	221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	409	188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 097	409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сурдин А.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Терешкина О.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.