

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

03219976

7118502223

40.12

47 16

384

Организация Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

301248, Тульская обл, Щекино г, Советская ул, дом № 32

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	119 037	99 094	74 686
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	389	177	177
	Прочие внеоборотные активы	1190	508	940	282
	Итого по разделу I	1100	119 934	100 211	75 145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 354	6 202	8 037
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 965	19 171	10 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	356	46
	Прочие оборотные активы	1260	692	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 087	25 729	18 706
	БАЛАНС	1600	142 021	125 940	93 851

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 861	20 861	20 861
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 886	23 896	23 890
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 086	2 086	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 322	43 590	16 922
	Итого по разделу III	1300	104 155	90 433	61 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 960	1 997	1 072
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 960	1 997	1 072
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 404	7 666	8 139
5.3	Кредиторская задолженность	1520	29 464	23 261	21 982
	Доходы будущих периодов	1530	83	100	117
7	Оценочные обязательства	1540	1 955	2 483	868
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 906	33 510	31 106
	БАЛАНС	1700	142 021	125 940	93 851



Руководитель

Губина Валентина
Михайловна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
03219976		
7118502223		
40.12		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	164 922	166 165
6	Себестоимость продаж	2120	(96 098)	(86 090)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 824	80 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(21 900)	(19 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 924	60 476
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	30
	Проценты к уплате	2330	(1 530)	(1 810)
	Прочие доходы	2340	4 759	21 521
	Прочие расходы	2350	(2 532)	(2 567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 621	77 650
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 853)	(14 742)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31)	(137)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(962)	(925)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	260	-
	Прочее	2460	(61)	(243)
	в том числе:			
	причитающие налоговые санкции	24601	(13)	-
	списан отложенный налоговый актив	24602	(48)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 005	61 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	10	(5)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 015	61 735
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Губина Валентина
Михайловна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2014 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды
0710003
31 12 2013

Организация Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть" по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

03219976
7118502223

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
по ОКВЭД

40.12

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОГФ / ОКФС

47 16

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ

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 2011 г. За 2012 г.	3100	20 861	-	23 890	-	16 922	61 673
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5	-	61 735	61 740
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	61 740	61 740
переоценка имущества	3212	X	X	5	X	(5)	-
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32 981)	(32 981)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пероценка 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	(32 981)	(32 981)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 086	(2 086)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	20 861	-	23 896	2 086	43 590	90 433
3а 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 015	38 015
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 005	38 005
пероценка имущества	3312	X	X	-	X	10	10
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	-	-	(10)	-	(24 283)	(24 293)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3322	X	X	(10)	X	-	(10)
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	(24 283)	(24 283)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	20 861	-	23 886	2 086	57 322	104 155

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	104 238	90 533	61 790

Руководитель

Губина Валентина Михайловна

Губина Валентина Михайловна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
03219976		
7118502223		
40.12		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 092	167 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	165 930	162 531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	253	230
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	909	5 180
Платежи - всего	4120	(109 500)	(121 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 354)	(56 800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 979)	(36 062)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 593)	(1 753)
налога на прибыль	4124	(5 512)	(16 815)
Налоги, сборы и взносы	4125	(10 542)	(9 322)
НДС	4126	(380)	(36)
прочие платежи	4129	(140)	(359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 592	46 794
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	347	21
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	347	21
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 737)	(13 024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 737)	(13 024)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 390)	(13 003)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	131 955	151 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	131 955	151 210
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	30
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(160 437)	(184 721)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24 282)	(32 981)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(136 155)	(151 740)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 482)	(33 481)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(280)	310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	356	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76	356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Губина Валентина
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2014 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год
(часть 2-текстовая)

Раздел I. Общие сведения о деятельности общества

1.1. ОАО «Щекинская городская электросеть» осуществляет свою деятельность с 20 февраля 2009г. Общество создано на основании Решения Собрания представителей Щекинского района от 30.12.2008г. №50/544 «О создании ОАО «ЩГЭС» путем преобразования муниципального предприятия «Щекинская городская электросеть» и располагается по адресу :301248, Тульская обл.,г.Щекино, ул.Советская, дом 32. Фактический адрес организации соответствует юридическому. Обособленных подразделений организация не имеет.

1.2. Согласно Уставу ОАО «ЩГЭС» осуществляет следующие виды деятельности :

- передача электроэнергии по электрическим сетям -основной вид деятельности;
- деятельность по технологическому присоединению ;
- техническое обслуживание уличного освещения и электроустановок ;
- эксплуатация, ремонт и проверка средств измерений и учета электрической энергии, а также средств электрической защиты;
- и другие.

1.3. Уставный капитал общества составляет 20 861 тыс.руб. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой стоимостью 1 тыс.руб. каждая в количестве 20 861 штук, на общую сумму по номинальной стоимости 20 861 тыс.руб.

1.4. На конец отчетного года среднесписочная численность сотрудников составила 121 человек.

Раздел II. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. В соответствии с п.4 Приказа МФ России от 02.07.2010г №66н "О формах бухгалтерской отчетности" Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформлены данной пояснительной запиской и таблицами. Содержание Пояснений (в таблицах) оформлены с учетом Приложения №3 к Приказу №66н. В графе "пояснения" Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах ссылка сделана на подразделы таблиц.

2.3. Согласно учетной политике на 2013 год:

- К основным средствам относятся средства стоимостью более 40 тыс.руб.за единицу, сроком эксплуатации более 12 месяцев (согласно Классификации основных средств) , амортизация начисляется линейным способом.
- Приход ТМЦ ведется по стоимости их приобретения, при отпуске в производство и списании оценка производится средней по себестоимости каждой единицы в местах хранения.
- Расходы для целей налогообложения прибыли определяются по методу начисления. Расходы признаются на последний день отчетного (налогового) периода. Управленческие расходы (сч.26) списываются на Д –т сч.90.08 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» (метод директ-костинг).
- К прямым расходам относятся следующие затраты:
 - оплата труда (включая начисленный резерв на оплату предстоящих отпусков) ;
 - страховые взносы, суммы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (включая страховые взносы, входящие в начисленный резерв на оплату предстоящих отпусков);
 - материальные затраты (сч.10.01 ,10.07);
 - амортизационные отчисления.

Сумма прямых расходов относится на уменьшения доходов без распределения на остатки незавершенного производства.

- В бухгалтерском и налоговом учете создавались резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и по сомнительным долгам.
- В налоговом учете начислялась амортизационная премия согласно п.9 ст.258 НК РФ : для амортизируемого имущества 3 - 7 амортизационных групп в размере 30% и в отношении остальных основных средств в размере 10% первоначальной стоимости при вводе в эксплуатацию, а также расходов понесенных в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации.
- Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль принимается по методу "начисления".

Раздел III. Основные показатели финансовой деятельности

3.1. На 31.12.2013г. Общество арендует следующее имущество:

- у ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
- нежилое помещение остаточной стоимостью 211 606 руб. площадью 5 кв.м расположенное по адресу : г.Щекино, ул.Тульская, д.6 (договор №02/13/70 от 05.03.2013);
 - у Комитета по управлению имуществом г.Щекино
- земельный участок кадастровой стоимостью 168 097 руб., площадью 141 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, ул.Советская, д.28 (договор №31/04 от 16.11.2004г. с доп.соглашениями)
- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства) кадастровой стоимостью 5 264 руб., площадью 56 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, ул.Ленина, примерно 10м западнее дома 25, д.28 (договор №204/13 от 05.12.2013г. с приложениями)
 - у "ПЖКХ Лазаревское"
- транспортные средства в кол-ве 4-х ед. остаточной стоимостью 4 389 741 руб. (договора №№ 869, 870, 871, 872 от 30.12.2011г.)
 - у ОАО "Ясная Поляна"
- нежилое помещение остаточной стоимостью 0 руб. площадью 110 кв.м расположенное по адресу : Тульская обл., Щекинский р-н, р.п.Первомайский, ул.Октябрьская, д.32 (договор № 267/У от 01.10.2013г);
- нежилое помещение остаточной стоимостью 47 942 руб. площадью 125,8 кв.м расположенное по адресу : Тульская обл., Щекинский р-н, р.п.Первомайский, ул.Октябрьская, д.32 (договор № 268/У от 01.11.2013г);
- 3.2. По итогам работы за 2013 год соотношение выручки по видам осуществляемых работ и услуг:
- Доход от основного вида деятельности: передачи электроэнергии по электрическим сетям составил 80,7%;
 - Доход от прочих видов деятельности составил 19,3%.

3.3. Структура оказываемых услуг, работ (доходы и расходы) представлена в таблице:

	в тыс.руб.
Выручка от реализации без НДС (сч.90.01)	2013 г.
Передача электроэнергии, тыс. руб.	133 035
Деятельность по технологическому присоединению	18 421
Деятельность по обслуживанию уличного освещения, тыс.руб.	3 468
Прочие работы и услуги, тыс.руб.	9 998
ИТОГО, тыс. руб.	164 922
Прочие доходы без НДС (сч.91)	
Реализация материалов, основных средств тыс. руб.	447
Доходы от эл.энергии, тыс.руб.	1 645
Прибыль прошлых лет, тыс.руб.	1 493
ТМЦ оприходованные после ремонта и демонтажа ОС, тыс.руб.	161
Возмещенные расходы по решению суда	780

Списана кредиторская задолженность с просроченным сроком	139
Прочие доходы, тыс. руб.	94
ИТОГО, тыс. руб.	4 759
Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы(сч.90.02,90.08)	
-материальные расходы, тыс.руб.	11 491
-расходы на оплату труда с страховыми взносами , тыс.руб.	46 725
- амортизационные отчисления, тыс.руб.	10 425
- прочие расходы, тыс.руб.	49 357
ИТОГО, тыс. руб.	117 998
Внереализованные расходы:	
Проценты банку , тыс.руб.	1 530
Убытки прошлых лет, тыс.руб.	1 022
Услуги банка ,тыс.руб.	152
Себестоимость проданных ТМЦ ,тыс.руб.	100
Отчисления в оценочные резервы	752
Списана дебиторская задолженность с просроченным сроком давности	44
Прочие, тыс.руб.	462
ИТОГО, тыс. руб.	4 062

3.4. За 2013 год расходы (с НДС) на приобретение энергетических ресурсов для выполнения работ, услуг составили :

на электрическую энергию на собственные нужды 2 320 тыс.руб.;

на электроэнергию,приобретаемую для компенсации потерь в электрических сетях 42 688 тыс.руб.

3.5. В течение 2013 года организация производила утилизацию опасных отходов: люминисцентных ламп и компьютеров.

3.6. В бухгалтерском балансе показатели актива и пассива показаны в развернутом виде. По строке 1230 "Дебиторская задолженность" сумма по уплаченным авансам на приобретение товаров, работ, услуг отражена с учетом НДС. По строке 1520 "Кредиторская задолженность" задолженность за авансы полученные отражена с НДС. Сумма НДС в размере 692 тыс.руб., числящегося на счете 76 АВ и уплаченного в бюджет при получении авансов отражена в строке 1260 "Прочие оборотные активы" Бухгалтерского баланса.

3.7. По состоянию на 31 декабря 2013 года обществом сформирован резерв по сомнительным долгам под дебиторскую задолженность в сумме 752 тыс.руб. Головеньковского ПЖКХ (процедура банкротства).

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013г. составляет 13 965 тыс. руб.

Основные должники:

- МРСК Центра и Приволжья - 8 728 тыс.руб. (окончательный расчет за декабрь 2013г.)
- Алтарцев А.В. - 3 677 тыс.руб. (технологическое присоединение в декабре 2013г.)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013г. составляет 32 868 тыс. руб., в том числе :

- Задолженность по краткосрочным кредитам (с процентами) - 3 404 тыс.руб.(срок погашения март-апрель 2014г.),полученным от ОАО "Сбербанк России".

- Основные кредиторы (поставщики и заказчики):

- ООО"Тулаэнергосбыт" - 4 311 тыс.руб. (январь,февраль 2013г.)
- ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - 7 620 тыс.руб. (текущая)
- ООО "СпецЭлектроКомплект" - 488 тыс.руб. (текущая)
- ООО "ТехноСвязьСтрой" - 711 тыс.руб. (текущая)

- ЗАО "ИКС5 Недвижимость" - 852 тыс.руб. (аванс за техприсоед.)
- ООО "Русбизнеском" - 619 тыс.руб. (аванс за техприсоед.,монтажн.работы)
- ООО "Регион Ризлт" - 351 тыс.руб. (аванс за техприсоед.,монтажн. работы)
- ГУКС "ТулоблУКС" - 1 386 тыс.руб. (аванс за техприсоед.)
- " МОУ детская спортивная школа №1" - 757 тыс.руб. (аванс за техприсоед.)
- Задолженность по налогам и сборам составила 8 984 тыс.руб.(4 кв.2013г.)
- Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 1 309 тыс.руб.(декабрь 2013г.)

Просроченной задолженность по зарплате на 31.12.2013 г. нет.

3.8. Организация применяет ПБУ 18/02. Под условным расходом по налогу на прибыль принимается величина, определяемая как произведение бухгалтерской прибыли, отраженной по стр. 2300 "Отчета о финансовых результатах" в сумме 47 621 тыс.руб., на ставку налога на прибыль и составляет 9 524 тыс.руб.

Основной причиной образования временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом - использование права на применение амортизационной премии только в налоговом учете в течение года, в результате чего:

1. Образовались налогооблагаемые временные разницы (расходы в бухгалтерском учете меньше, чем в налоговом), что привело к формированию отложенных налоговых обязательств (ОНО) на сч.77. В результате по стр.1420 "Бухгалтерского баланса" отражены отложенные налоговые обязательства в сумме 2 960 тыс.руб.;
2. Образовались вычитаемые временные разницы (после модернизации начисленная сумма амортизации в бухгалтерском учете больше, чем в налоговом), что привело к появлению отложенных налоговых активов (ОНА) на сч.09. В результате по стр.1180 "Бухгалтерского баланса" отражены отложенные налоговые активы в сумме 389 тыс.руб.

В "Отчете о финансовых результатах" по стр.2430 показано изменение отложенных налоговых обязательств в сумме 962 тыс.руб., по стр. 2450 показано изменение отложенных налоговых активов в сумме 260 тыс.руб., по стр.2410 показан текущий налог на прибыль в сумме 8 853 тыс.руб., определяемый исходя из величины условного расхода по налогу на прибыль, увеличенной на сумму постоянного налогового обязательства, уменьшенной на сумму отложенного налогового обязательства и увеличенной на сумму отложенного налогового актива.

3.9. В организации, согласно приказов № 60п от 23.09.2013г.и № 67п от 26.10.2013г. проведена инвентаризация ТМЦ, расходов будущих периодов, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами: недостатки не выявлены, излишки в виде б/у оборудования выявлены.

3.10. Договор залога №02610012/55011100з от 17.12.2012г.между залогодателем ОАО "ЩГЭС" и залогодержателем ОАО "Сбербанк России" является обеспечением для возобновляемых кредитных линий, предоставляемых ОАО "Сбербанк России", в рамках Генерального соглашения № 02610012/44011100 от 17.12.2012г.,обязательства по которой истекают 16.12.2015 г.

Предметом залога являются сооружения, машины, оборудование и прочее. Залоговая стоимость предметов залога 34 882 тыс.руб. Общество имеет право владеть и пользоваться имуществом

(предметом залога). По стр.5286 таб.2.4 Пояснений к "Бухгалтерскому балансу" и "Отчету о финансовых результатах" отражена информация об остаточной стоимости предмета залога в сумме 34 297 тыс.руб.

Раздел IV. Инвестиционная деятельность

4.1. Стоимость основных фондов ОАО «ЩГЭС» за 2013год увеличилась на 28 970 тыс. руб.(10,02%) и по состоянию на 31.12.13 г. составляет 289 238 тыс. руб., в том числе:

- здания - 71 675 тыс. руб.;
- машины и оборудование - 40 056 тыс.руб.;
- кабельные и воздушные линии - 139 077 тыс. руб.;

- сооружения - 22 748 тыс. руб.;
- транспортные средства - 13 704 тыс. руб.;
- прочие основные фонды - 1 778 тыс. руб.
- земельные участки - 5 133 тыс.руб.

Коэффициент износа основных средств на 31.12.13 г. составил 58,85%.

Все основные средства находятся в эксплуатации.

4.2. В стр.4221 "Отчета о движении денежных средств" отражены суммы денежных средств в размере 29 737 тыс.руб., направленные на приобретение основных средств (ОС), строительство и модернизацию ОС как хозяйственным так и подрядным способом, в т.ч. оплату ТМЦ.

4.3. В 2013 г. организация займы не выдавала и финансовые вложения не производила.

Раздел V. Информация о связанных сторонах

5.1. Сведения об органах управления ОАО "ЩГЭС"

1. Общее собрание акционеров :

состав: Бакулин В.Ю.

2. Совет директоров общества

состав:

Председатель Совета директоров – Бакулин В.Ю.

Члены Совета директоров: Анпилогова Н.А.
Кондрашин Ф.Д.
Гартман Н.В.
Губина В.М.

3. Генеральный директор – Губина В.М.

4. Ревизионная комиссия утверждена решением единственного акционера от 29.05.2013г.

Состав : Алехин А.С.
Гончарова Л.Г.
Шепелева И.И.

5.2 Аффилированные лица ОАО «ЩГЭС»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Бакулин Владимир Юрьевич	Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	29.06.2011	100	100
2	Кондрашин Федор Дмитриевич	Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.			
3	Гартман Наталья Владимировна	Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.			

4	Губина Валентина Михайловна	Российская Федерация, Тульская обл. г. Тула	Лицо является единственным исполнительным органом акционерного общества. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.			
5	Анпилогова Нина Александровна	Российская Федерация, Тульская обл. г. Тула	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.			

5.3. За отчетный период общество проводило следующие операции со связанными сторонами:

5.3.1 Начислены дивиденды:

- по итогам работы за 2011 год в сумме 4 172 тыс.руб.;
- по итогам работы за 2012 год в сумме 14 603 тыс. руб.;
- промежуточные по результатам работы за 9 месяцев 2013г. в сумме 5 507 тыс.руб.

5.3.2. Согласно п.5 Трудового договора между Советом директоров ОАО "ЩГЭС" и генеральным директором в течение года генеральному директору выплачивались вознаграждения.

Раздел VI. Прочая информация

6.1. Организация не имеет конвертируемых ценных бумаг. Информация о разведенной прибыли на акцию не раскрывается. В строке 2900 "Отчета о финансовых результатах" отражена базовая прибыль на акцию за 2013 год в сумме 2 тыс.руб., за 2012 в сумме 3 тыс.руб. Для расчета базовой прибыли на акцию за 2013 год использована базовая прибыль в сумме 32 497 тыс.руб. и средневзвешенное количество обыкновенных акций равно 20 861 шт.

6.2. События, которые могут оказать влияние на результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не возникали.

6.3. У Общества отсутствуют намерения прекращения своей деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.М. Губина
В.М. Губина

А.Е. Королева
А.Е. Королева

ОАО "ЩГЭС"
Тульская область, г. Тула
10.08.2014