АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть».

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1043500723595.

Место нахождения:162390,Россия,Вологодская обл., г.Великий Устюг, ул.Набережная, 67

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Север-Аудит» (ООО «Север-Аудит».

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023500871833.

Место нахождения: Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул.Комсомольская, дом 55. Телефон/факс (8172) 54-30-56.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», аккредитованное при Министерстве финансов РФ.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11203057530.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год, отчета об изменениях капитала за 2013 год, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Север-Аудит» **Паничева З.А.**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Север-Аудит» ИНН 3525071286 г. Вологда

25 марта 2014 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	73682119		
ИНН	3526018334		
по ОКВЭД	40.30		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная ул, дом № 67

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	-	-	-
	Основные средства	1150	293 039	314 310	333 173
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	269 534	304 338	324 269
5240	Строительство объектов основных средств	11502	21 714	9 972	8 904
5240	Приобретение объектов основных средств	11503	1 791	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	275	1 742	269
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	293 314	316 052	333 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	21 664	17 725	17 983
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	20 293	16 651	16 899
5405	Основное производство	12102	1 372	1 074	1 083
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	93 543	101 414	65 540
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 682	12 385	4 391
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 436	74 584	45 213
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	13 424	14 445	15 936
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	7 000	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 152	12 986	1 911
	в том числе:				
	Касса организации	12501	128	113	339
	Расчетные счета	12502	3 473	12 873	1 572
	Переводы в пути	12503	551	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	423	265	679
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	423	265	679
	Итого по разделу II	1200	126 781	132 390	86 113
	БАЛАНС	1600	420 096	448 442	419 555

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3100	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3200	Резервный капитал	1360	2	2	2
3600	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 649	10 166	7 508
3300	Итого по разделу III	1300	6 660	10 177	7 520
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	29 000	41 500	34 998
5552	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	29 000	41 500	34 998
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 075	5 844	727
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554	Прочие обязательства	1450	338 531	338 591	-
5554	в том числе: концессия		338 531	338 591	-
	Итого по разделу IV	1400	378 606	385 935	35 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	3 819	342	5
5564	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	3 500	-	-
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	46	-	-
5564	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	273	342	5
	Кредиторская задолженность	1520	31 011	51 988	375 246
5561	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 884	37 899	21 505
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 722	1 467	1 290
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 658	9 373	9 356
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 128	1 244	1 221
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 551	1 921	1 767
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	12
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	68	84	340 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	*1540*	-	-	*998*
	Прочие обязательства	1550	-	-	63
	Итого по разделу V	1500	34 830	52 330	376 311
	БАЛАНС	1700	420 096	448 442	419 555

Руководитель _____ **Таратин Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

6.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	309 293	335 582
5600	Себестоимость продаж	2120	(299 288)	(322 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 005	12 771
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 005	12 771
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	-
	Проценты к уплате	2330	(4 098)	(4 256)
	Прочие доходы	2340	21 779	7 924
	Прочие расходы	2350	(23 811)	(9 448)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 880	6 991
	Текущий налог на прибыль	2410	(315)	(677)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 587)	(4 303)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 231)	(5 117)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 467)	1 474
	Прочее	2460	(384)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 517)	2 658

Форма 0710002 с.2

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 517)	2 658
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Таратин Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	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.	3100	10	-	-	2	7 508	7 520
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 658	2 658
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 658	2 658
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	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 2012 г.	3200	10	-	-	2	10 166	10 178
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	3 517	3 517
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	3 517	3 517
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 2013 г.	3300	10	-	-	2	6 649	6 661

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	6 660	10 177	7 520

Руководитель _____ Таратин Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

11.

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

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2013	
ганизация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	73682119
дентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3526018334
ид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	390 907	390 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	291 947	299 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	98 960	90 834
Платежи - всего	4120	(358 424)	(340 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(298 252)	(279 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 258)	(38 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 743)	(3 854)
налога на прибыль	4124	(4 121)	(3 889)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 050)	(15 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 483	49 977
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(30 590)	(22 323)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(15 518)	(6 410)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(15 072)	(15 913)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 590)	(22 323)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	204 207	123 068
в том числе: получение кредитов и займов	4311	204 207	123 068
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(214 934)	(139 647)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(214 934)	(139 647)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 727)	(16 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 834)	11 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 986	1 911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 152	12 986
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Таратин Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год (табличная часть)

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2013 г.	480 804	(176 466)	1 444	(12)	-	(36 237)	-	-	482 237	(212 703)
	5210	за 2012 г.	465 880	(141 611)	14 924	-	561	(34 855)	-	-	480 804	(176 466)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2013 г.	13 384	(6 032)	-	-	-	(1 554)	-	-	13 384	(7 585)
	5211	за 2012 г.	7 707	(5 269)	5 677	-	561	(763)	-	-	13 384	(6 032)
Офисное оборудование	5202	за 2013 г.	1 558	(1 476)	-	(12)	-	(8)	-	-	1 547	(1 484)
	5212	за 2012 г.	1 558	(1 416)	-	-	-	(60)	-	-	1 558	(1 476)
Сооружения	5203	за 2013 г.	368 790	(118 915)	1 162	-	-	(30 751)	-	-	369 952	(149 666)
	5213	за 2012 г.	360 278	(88 873)	8 512	-	-	(30 042)	-	-	368 790	(118 915)
Другие виды основных средств	5204	за 2013 г.	426	(52)	283	-	-	(106)	-	-	709	(159)
	5214	за 2012 г.	271	(7)	155	-	-	(45)	-	-	426	(52)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2013 г.	55 257	(32 377)	-	-	-	(2 629)	-	-	55 257	(35 006)
	5215	за 2012 г.	54 754	(29 617)	503	-	-	(2 760)	-	-	55 257	(32 377)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2013 г.	439	(409)	-	-	-	(12)	-	-	439	(421)
	5216	за 2012 г.	439	(389)	-	-	-	(20)	-	-	439	(409)
Здания	5207	за 2013 г.	40 948	(17 202)	-	-	-	(1 178)	-	-	40 948	(18 381)
	5217	за 2012 г.	40 871	(16 038)	77	-	-	(1 164)	-	-	40 948	(17 202)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 972	15 062	-	(1 529)	23 505
	5250	за 2012 г.	8 904	16 592	-	(15 525)	9 972
в том числе:							
Проект схемы развития,реконструкции и технич.перевооруж.эл.сетей	*5241*	*за 2013 г.*	*705*	-	-	-	705
	5251	за 2012 г.	705	-	-	-	705
Счетчик электроэнергии образцовый СЕ602-100К Энергомера	5242	за 2013 г.	-	85	-	-	85
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система телеметрии газовой котельной №14 - п.Золотавцево	5243	за 2013 г.	84	21	-	105	-
	5253	за 2012 г.	-	84	-	-	84
Система телеметрии газовой котельной №11 - Авиолесоохрана	5244	за 2013 г.	84	21	-	105	-
	5254	за 2012 г.	-	84	-	-	84
Система телеметрии газовой котельной №6 - п.Добрынино	5245	за 2013 г.	58	15	-	73	-
	5255	за 2012 г.	-	58	-	-	58
Насос ЦН400-105а с э/дв.5АМ 315 S4e с охл.подшипником	5246	за 2013 г.	626	-	-	-	626
	5256	за 2012 г.	-	626	-	-	626
Капитальный ремонт системы отопления д. Бобровниково	*5247*	*за 2013 г.*	*964*	-	-	964	-
	5257	за 2012 г.	-	964	-	-	964
Блок-контейнер 4х2,4 (кот.СРЗ)	5248	за 2013 г.	92	-	-	-	92
	5258	за 2012 г.	-	92	-	-	92
Монтаж автоматизированного теплового пункта на котельной №8,1 (мкр Яиково) г.Великий Устюг	5249	за 2013 г.	452	-	-	-	452
	5259	за 2012 г.	-	452	-	-	452
Площадка топливного хозяйства котельной п.Кузино		за 2013 г.	344	19	-	-	363
		за 2012 г.	-	344	-	-	344
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова,47 (концессия)		за 2013 г.	1	184	-	-	185
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Водников, д. 93 (концессия)		за 2013 г.	1	201	-	-	203
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д. 51 (д/с "Теремок") (концессия)		за 2013 г.	1	161	-	-	162
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д. 39 (концессия)		за 2013 г.	1	262	-	-	264
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Шумилова, д. 26 (д/с "Буратино") (концессия)		за 2013 г.	1	221	-	-	222
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Шумилова, д. 19 (концессия)		за 2013 г.	1	298	-	-	300
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Шумилова, д. 15 (концессия)		за 2013 г.	1	331	-	-	332
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Водников, д. 91 (концессия)		за 2013 г.	1	202	-	-	204
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по		за 2013 г.	1	231	-	-	232

ул.Водников, д. 80 (концессия)		за 2012 г.	-	1	-	-	
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.257 (ЦТП) (концессия)		за 2013 г.	1	1 620	-	-	
		за 2012 г.	-	1	-	-	
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д.37 (концессия)		за 2013 г.	1	264	-	-	265
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д.35 (концессия)		за 2013 г.	1	401	-	-	403
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.194 "а" (концессия)		за 2013 г.	1	315	-	-	316
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.200 Стройиндустрия (концессия)		за 2013 г.	-	110	-	-	110
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котел КВ 2,5мВт (п. Кузино)		за 2013 г.	598	-	-	-	598
		за 2012 г.	-	598	-	-	598
Кап.вложения в административное здание		за 2013 г.	1 237	252	-	-	1 489
		за 2012 г.	-	1 237	-	-	1 237
Агрегат насосный АНСВ-2-400 (380В, 2,2кВт)		за 2013 г.	41	-	-	-	41
		за 2012 г.	-	41	-	-	41
Котельная №2. Замена окон в здании котельной		за 2013 г.	-	1 023	-	-	1 023
		за 2012 г.	-	77	-	77	-
Проект перевода котла ДКВр 10-13 в водогрейный режим		за 2013 г.	70	-	-	-	70
		за 2012 г.	-	70	-	-	70
Капитальный ремонт сети ГВС д. Бобровниково		за 2013 г.	260	-	-	260	-
		за 2012 г.	-	260	-	-	260
Проект по котельной в Добрынино		за 2013 г.	255	-	-	-	255
		за 2012 г.	255	-	-	-	255
Схема теплоснабжения		за 2013 г.	1 206	-	-	-	1 206
		за 2012 г.	1 206	-	-	-	1 206
Кап.ремонт здания кот.№1		за 2013 г.	-	22	-	-	22
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автостоянка второй очереди		за 2013 г.	1 399	546	-	-	1 945
		за 2012 г.	426	972	-	-	1 399
Модернизация системы видеонаблюдения на центральной котельной		за 2013 г.	-	44	-	-	44
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт тепловых сетей по ул.П.Покровского		за 2013 г.	-	6 073	-	-	6 073
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Угловского, 102 ЖСК "Теремок" (концессия)		за 2013 г.	-	144	-	-	144
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кот.№1.Реконструкция водоподготовки:наладка,ремонт хранилища соли		за 2013 г.	329	5	-	-	335
		за 2012 г.	274	56	-	-	329
Реконструкция РП-№1 6 кВ		за 2013 г.	1 132	200	-	-	1 332
		за 2012 г.	-	1 132	-	-	1 132
Оборудование ТП №114 ул. Железнодорожная, 1		за 2013 г.	21	-	-	21	-
		за 2012 г.	-	21	-	-	21
БМ-205/В МТЗ-82 с отвалом		за 2013 г.	-	1 791	-	-	1 791
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть (БМК - Железнодорожная, 1)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	507	-	-	507	-
Блочно-модульная котельная к 100кв. ж/д по ул.Железнодорожной1		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	5 533	364	-	5 897	-

15.

Газопровод к блочно-модульной котельной 1,0 МВт "Железнодорожная, д.1"		за 2013 г.	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	1 499	-	1 499	
Автовышка SOCAGE T-318 на шасси ГАЗ-3309		за 2013 г.	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	2 205	-	2 205	
Система видеонаблюдения котельной №1		за 2013 г.	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	69	-	69	
Система видеонаблюдения котельной №2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	25	-	25	-
Котел водогрейный жаротрубный типа ЭВЖК-0,4		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	503	-	503	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре на кот. № 2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	61	-	61	-
Экскаватор ЭТЦ-1609-05 № 1124		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 122	-	1 122	-
Экскаватор E13OW		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 951	-	2 951	-
Монтаж электрохимзащиты к газопроводу БМК по ул. Железнодорожная, 1		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	609	-	609	-

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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	12 000	5 000	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2013 г.	-	-	12 000	5 000	-	5	-	7 000	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	12 000	5 000	-	-	-	7 000	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	17725	-	329 140	-325200	-	-	X	21 664	-
	5420	за 2012 г.	17983	-	345284	-345540	-	-	X	17725	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	16651	-	30 644	-27003	-	-	18317	20 293	-
	5421	за 2012 г.	16899	-	19981	-20229	-	-	14413	16651	-
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.	1074	-	298 496	-298198	-	-	-	1372	-
	5425	за 2012 г.	1083	-	325303	-325311	-	-	-	1074	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	106 402	(4 988)	594 446	3 179	(604 292)	(226)	(752)	-	98 758	(5 215)
	5530	за 2012 г.	67 791	(2 251)	577 451	-	(538 840)	-	(2 737)	-	106 402	(4 988)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	79 572	(4 988)	373 438	-	(384 083)	(210)	(752)	-	67 965	(4 529)
	5531	за 2012 г.	47 464	(2 251)	400 729	-	(368 621)	-	(2 737)	-	79 572	(4 988)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	12 385	-	75 678	-	(71 365)	(16)	-	-	16 682	-
	5532	за 2012 г.	4 391	-	82 454	-	(74 460)	-	-	-	12 385	-
Прочая	5513	за 2013 г.	14 445	-	145 330	3 179	(148 844)	-	-	-	14 110	(686)
	5533	за 2012 г.	15 936	-	94 268	-	(95 759)	-	-	-	14 445	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	106 402	(4 988)	594 446	3 179	(604 292)	(226)	(752)	X	98 758	(5 215)
	5520	за 2012 г.	67 791	(2 251)	577 451	-	(538 840)	-	(2 737)	X	106 402	(4 988)

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	-	-	-	-	-	-
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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	380 091	187 339	-	(199 899)	-	-	367 531
	5571	за 2012 г.	34 998	522 272	-	(177 179)	-	-	380 091
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	41 500	187 339	-	(199 839)	-	-	29 000
	5572	за 2012 г.	34 998	183 682	-	(177 179)	-	-	41 500
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая (концессия)	5554	за 2013 г.	338 591	-	-	(60)	-	-	338 531
	5574	за 2012 г.	-	338 591	-	-	-	-	338 591
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	52 330	443 146	4 572	(465 219)	-	-	34 830
	5580	за 2012 г.	375 251	545 791	4 392	(534 513)	-	(338 591)	52 330
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	37 899	279 776	-	(298 791)	-	-	18 884
	5581	за 2012 г.	21 505	310 939	-	(294 545)	-	-	37 899
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 468	29 022	-	(23 768)	-	-	6 722
	5582	за 2012 г.	1 290	59 031	-	(58 854)	-	-	1 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	10 617	95 108	384	(102 323)	-	-	3 786
	5583	за 2012 г.	10 577	80 496	136	(80 592)	-	-	10 617
кредиты	5564	за 2013 г.	342	3 500	4 188	(4 211)	-	-	3 819
	5584	за 2012 г.	5	-	4 256	(3 919)	-	-	342
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	2 005	35 740	-	(36 126)	-	-	1 619
	5586	за 2012 г.	341 874	95 325	-	(96 603)	-	(338 591)	2 005
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	
	5550	за 2013 г.	432 421	630 485	4 572	(665 118)	-	X	432 421
Итого	5570	за 2012 г.	410 249	1 068 063	4 392	(711 692)	-		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	185 646	208 683
Расходы на оплату труда	5620	34 037	36 846
Отчисления на социальные нужды	5630	10 167	11 029
Амортизация	5640	36 071	35 211
Прочие затраты	5650	33 665	31 034
Итого по элементам	5660	299 586	322 803
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(298)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	299 288	322 811

Директор ООО "Электротеплосеть" А.М.Таратин

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год (текстовая часть) ООО «Электротеплосеть»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» создано 24 июля 2004 года. С 24 сентября 2010 года доли в уставном капитале общества принадлежат:
Перевалову В.М. 77 %,
Гладышеву В.Н. 15%,
Санталовой Е.В. 8%.
Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Задолженности учредителей по оплате уставного капитала нет.

Краткая характеристика деятельности ООО «Электротеплосеть».

Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются выработка, передача и реализация тепловой энергии, до 31 мая 2013 года организация осуществляла передачу электроэнергии, производство, эксплуатацию инженерных систем города и населенных пунктов.

С октября 2010 года с ООО «Электротеплосеть» по итогам конкурса было заключено Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии и по транспортировке электроэнергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».

В составе основных средств (***Строка 11501 Баланса***) отражается стоимость имущества по вышеназванным Концессионным соглашениям.

Реализация услуг без учета НДС за 2013 год составила **309 293** тыс.руб.
Себестоимость- **299 288** тыс. руб.
Прочие доходы составили: **21 779** тыс. руб.
Прочие расходы составили: **23 811** тыс.руб.
Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете за 2013 год составила:
3 880 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения в налоговом учете за 2013 год составила:
1 577 тыс.руб.
Среднегодовая численность работающих в организации за 2013 год составила 139 человек.

2. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерской отчетности.

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции, работ и услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов («по отгрузке»).

Учет доходов и расходов в целях налогообложения прибыли ведется по «методу начисления».

Налоговая база для уплаты НДС определяется по мере отгрузки за отгруженную продукцию, товары и услуги.

Учет доходов, расходов и финансового результата определяется отдельно по каждому исполняемому договору.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

3. Информация по аффилированным лицам.

Аффилированными лицами Общества являются:
Учредитель предприятия - Перевалов Василий Михайлович - 77% доли уставного капитала.
Директор- Таратин Алексей Михайлович.

4.Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Расходы организации, которые не были включены в затраты 2013 года, числятся как «Расходы будущих периодов» и составляют на конец года **423** тыс. руб. ***(строка 1260 Баланса***). Это стоимость проектов, расходы по ним списываются в течении срока, указанных в них , расходы на получение лицензий, расходы по добровольному страхованию работников , расходы по обязательному и добровольному страхованию а/транспорта.

По состоянию на 31.12.2013 года у предприятия имеется непогашенная задолженность :
по долгосрочным кредитам на сумму **29 000** тыс. руб. (***строка 14101 Баланса***),
по краткосрочным кредитам на сумму **3 500** тыс. руб. (***строка 15101 Баланса***)

-ОАО «Банк Уралсиб»:

№ 2835/К-13 на сумму 9 000 000 руб. (Обеспечение- договор залога недвижимого имущества, принадлежащего учредителю Перевалову В.М.и договор поручительства с ним);

№ 0204-021/00002 на сумму 20 000 000 руб. (Обеспечение- договор залога недвижимого имущества, принадлежащего учредителю Перевалову В.М.и договор поручительства с ним);

№ 2706/12 на сумму 3 500 000 руб. (Обеспечение- договор залога недвижимого имущества, принадлежащего учредителю Перевалову В.М.и договор поручительства с ним).

Текущая задолженность по начисленным процентам **319** тыс. руб.(***Строка 15102,15103 Баланса***).
Цель получения кредитов - расчеты с ОАО «Вологдарегионгаз» за поставку газа и пополнение оборотных средств.
За 2013 год было начислено процентов за пользование заемными средствами в сумме **4188** тыс.руб.

В декабре 2013 года был открыт депозитный счет для размещения свободных денежных средств. На конец года на депозите оставалось 7000 тыс. руб (***Строка 5300 Баланса***).

По состоянию на 31 декабря 2013 года задолженность покупателей и заказчиков составила **63 436** тыс.руб. По задолженности юридических лиц в налоговом учете создан резерв, который учитывается при расчете налога на прибыль.

С 2012 года так же производится формирование данного резерва и в бухгалтерском учете. Согласно п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» определение величины текущего налога на прибыль производится на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Резерв на отпуска не создавался.

Просроченной задолженности по оплате налогов, взносов и прочих налоговых платежей нет.

Директор
ООО «Электротеплосеть» А.М. Таратин

Гл.бухгалтер И.А.Зубцовская

В данном деле прошнуровано
и пронумеровано 24 листов

Директор ООО «Север-Аудит»
_____ З.А.Паничева