

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-
				31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

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, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140 5150	За 2012 г. За 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	14856	6378	15460	-	-	4534	-	-	30316	10912
	5210	За 2011 г.	8487	3657	6369	-	-	2721	-	-	14856	6378
в том числе:	5201	За 2012 г.	14856	6378	15460	-	-	4534	-	-	30316	10912
	5211	За 2011 г.	8487	3657	6369	-	-	2721	-	-	14856	6378
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2011 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 2012 г.	5426	20973	-	13112	13287
	5250	За 2011 г.	412	8043	-	3029	5426
в том числе:	5241	За 2012 г.	5426	20973	-	13112	13287
	5251	За 2011 г.	412	8043	-	3029	5426

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25084	25084	23169
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

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 доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	1103	-	3957	2160	-	-	-	X	2900	-
	5420	За 2011 г.	652	-	2462	2011	-	-	-	X	1103	-
	5401	За 2012 г.	1103	-	3957	2160	-	-	-	-	2900	-
	5421	За 2011 г.	652	-	2462	2011	-	-	-	-	1103	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	9313	-	113502	-	109603	-	-	13212	-
	5530	3а 2011 г.	3280	-	58837	-	40804	-	-	9313	-
в том числе:											
	5511	3а 2012 г.	9313	-	113502	-	109603	-	-	13212	-
	5531	3а 2011 г.	3280	-	58837	-	40804	-	-	9313	-
	5500	3а 2012 г.	9313	-	113502	-	109603	-	-	13212	-
	5520	3а 2011 г.	3280	-	58837	-	40804	-	-	9313	-
Итого											

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				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 5571	За 2012 г. За 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	20865	140153	-	119153	-	41865
	5580	За 2011 г.	6422	53732	-	39289	-	20865
в том числе:	5561	За 2012 г.	20865	140153	-	119153	-	41865
	5581	За 2011 г.	6422	53732	-	39289	-	20865
Итого	5550	За 2012 г.	20865	140153	-	119153	X	41865
	5570	За 2011 г.	6422	53732	-	39289	X	20865

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	2159	2011
Расходы на оплату труда	5620	8439	7280
Отчисления на социальные нужды	5630	2188	1939
Амортизация	5640	4635	2721
Прочие затраты	5650	18135	8298
Итого по элементам	5660	35456	22249
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	35456	22249

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	2322
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	2322
Бюджетные кредиты - всего					
За 2012 г.	5910	-	-	-	-
За 2011 г.	5920	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	8478	19404
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	5426	13287
7. Запасы	1210	1103	983
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	688	984
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	9313	15129
10. Денежные средства	1250	661	799
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		25669	50586
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1181	300
16. Кредиторская задолженность	1520	19684	41865
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		20865	42165
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4804	8421

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Козляков Анатолий Алексеевич

Главный бухгалтер

Финогеева Ирина Николаевна



**Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети»
Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2012 год**

Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети», ОАО «КЭС»
ИНН 4705034158, КПП 470501001, ОГРН 1064705049606
188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, ул.
Ленинградское шоссе, д. 23-а.

Генеральный директор Козляков Анатолий Алексеевич

Главный бухгалтер Финогеева Ирина Николаевна

Закрытое акционерное общество «Группа Финансы», ЗАО «ГФ»

ИНН 7709233819, КПП 781443001, ОГРН 1027700420220

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 21 человек.

Размер уставного капитала организации 1907310 рублей.

Акционерным обществом выпущено одна тысяча обыкновенных акций номинальной стоимостью 1907 рублей 31 копейка, полностью оплачены, 25% находится в собственности Комитета по управлению имуществом муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 75% находится в собственности Козлякова Анатолия Алексеевича.

Основные виды деятельности организации: 40.10.2 – передача электроэнергии, 40.10.3 – распределение электроэнергии, 40.10.5 – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

ОАО «КЭС» осуществляет производственную деятельность по передаче электрической энергии по сетям принадлежащим МО Город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сфера энергетики является регулируемой отраслью народного хозяйства, в частности тариф на передачу электроэнергии ежегодно устанавливается Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области. Кроме этого наше предприятие осуществляет мероприятия по технологическому присоединению новых объектов к электрическим сетям.

Следует отметить положительные тенденции развития предприятия: постоянный рост объема производства (передача электроэнергии потребителям) от 3 млн. кВтчас в 2003 году до 41,2 млн в 2012 году при минимальных потерях в сетях ОАО «КЭС» (менее 1%); наличие технической возможности для подключения новых потребителей в том числе населения; высокий уровень квалификации специалистов; достаточную оснащенность техническими средствами для осуществления деятельности по передаче электрической энергии.

Выручка от продаж в 2012 году составила – 37781 тыс. руб., в 2011 году – 20068 тыс. руб., выручка от передачи электроэнергии соответственно 2012г. – 13198 тыс. руб., 2011г. – 10060 тыс. руб. значительный рост этого показателя произошел благодаря технологическому присоединению новых потребителей ООО «ПО Металлист» и ООО «СНВ Северо-Запад».

Следует отметить, что при установленном Лен РТК убыточном тарифе на передачу электроэнергии ОАО «КЭС» имело отрицательный финансовый результат с начала года, по итогам 2012 года сумма убытка от передачи электроэнергии составила 2271 тыс. руб. Предприятию стоило больших усилий выполнить запланированные технические мероприятия по поддержанию надлежащей работоспособности оборудования электрических сетей. Благодаря этим усилиям а также прочей деятельности ОАО «КЭС» получило положительный финансовый результат по итогам налогового периода – прибыль за 2012 год составила 3327 тыс. рублей.

В течении 2012 года изменений в учетной политике не происходило, налоги перечислялись в срок, заработная плата выплачивалась своевременно, приобретена в лизинг автомашина TOYOTA LAND CRUISER 200, частично возвращен беспроцентный заем денежных средств взятый для облегчения финансовой нагрузки, продолжают действовать заключенные с КУИ МО город Коммунар договора на аренду движимого имущества и нежилых помещений (зданий трансформаторных подстанций), дивиденды не начислялись и не выплачивались.

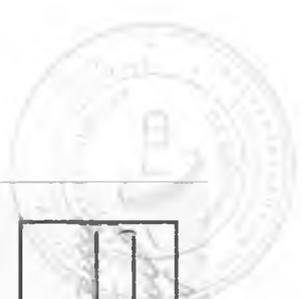
Генеральный директор

Козляков
Козляков А.А.

Главный бухгалтер

Финогеева И.Н.





Прокумеровано и прошнуровано
37 (71944128 0000)
ЛИСТОВ 1

Handwritten signature or scribble in black ink, extending horizontally across the page.