

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

Организация <u>ОАО "Петродворцовая электросеть"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата ( число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электрической энергии</u>		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		ИНН	03282499		
Единица измерения: тыс руб		по ОКВЭД	78190010311783450001		
Местонахождение (адрес) <u>198510, Санкт-Петербург г, Петродворец г, Володи Дубинина ул, д. 9</u>		по ОКФС	40.10.2		
		по ОКЕИ	47	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2648730	2110469	2345232
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1588857	1097801	941324
2.2	Оборудование к установке	11502	111679	113303	112001
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	948194	899365	1291906
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	400000	400000	400000
	Отложенные налоговые активы	1180	9753	3	1
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	77211	229742	230275
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих период свыше 12 мес.	11903	6165	-	-
	Авансы на капитальные вложения	11904	7046	229742	230275

25 03 2014 г.  
И.И. Макаревич

	Итого по разделу I	1100	3135694	2740214	2975507
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	87215	98010	28524
	в том числе:				
	Материалы	12101	87215	98010	28524
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	736984	601342	589547
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54159	47713	93767
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	590927	484869	136515
	Расчеты по налогам и сборам	12303	375	585	11721
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	208	196	119
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1186	172	40
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	90104	67808	327384
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86097	195123	115295
	в том числе:				
	Касса организации	12501	49	36	50
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	86048	195087	115229
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	15

	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	291	291	291
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	291	291	291
	Итого по разделу II	1200	910588	894766	713656
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4046282	3634979	3689164

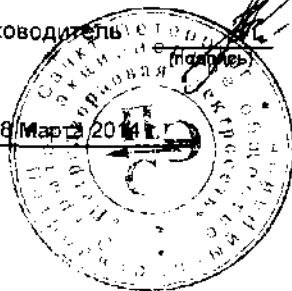
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	700319	719994	729339
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2266181	1919332	1608511
	Итого по разделу III	1300	2966512	2639338	2337862
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	100000	-	100000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	100000	-	100000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13597	14217	278
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	113597	14217	100278
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	256	93	722
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	256	93	722
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	964536	981202	1249983
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	244772	105727	79571
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	674104	811214	1159958
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23885	41040	2744
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4022	4510	672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7189	9752	5172
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	11
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10563	8959	1255
	Доходы будущих периодов	1530	107	130	318
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	107	130	318
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1274	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	968173	981425	1251024
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4046282	3534979	3689154

Руководитель

Самоталин Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

28 Мар 2014



*Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.*