

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		
ОАО / Собственность субъектов РФ		по ОКВЭД	78190010311783450001		
Единица измерения: тыс руб		по ОКФС	40.10.2		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	47	42	
<u>198510, Санкт-Петербург г, Петродворец г, Володи Дубинина ул, д. 9</u>			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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
	БАЛАНС	1600	4046282	3634979	3689164

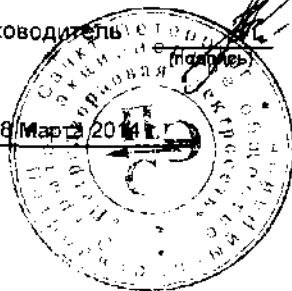
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных 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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	1700	4046282	3534979	3689154

Руководитель

Самоталин Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

28 Мар 2014



Handwritten mark or signature