

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "Ивановоэнергосбыт" за 2013 год (тыс. руб.)**

**1. Основные средства**

**1.1. Наличие и движение основных средств**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	26192	( 22021 )	5465	( 887 )	694	( 3215 )	-	-	30771	( 24541 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	23989	( 20349 )	2580	( 377 )	89	( 1761 )	-	-	26192	( 22021 )
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5211	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	318	( 29 )	-	( 318 )	30	( 1 )	-	-	-	( - )
Машины и оборудование	5202	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	15719	( 14098 )	693	( 386 )	234	( 1376 )	-	-	16027	( 15240 )
	5213	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	15646	( 12822 )	132	( 59 )	59	( 1335 )	-	-	15719	( 14098 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	598	( 548 )	564	( 501 )	460	( 302 )	-	-	661	( 390 )
	5213	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	598	( 527 )	-	( - )	-	( 21 )	-	-	598	( 548 )
Сооружения	5204	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	698	( 462 )	-	( - )	-	( 123 )	-	-	698	( 585 )
	5214	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	698	( 339 )	-	( - )	-	( 123 )	-	-	698	( 462 )
Транспортные средства	5205	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	9177	( 6913 )	4208	( - )	-	( 1413 )	-	-	13385	( 8326 )
	5215	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	6729	( 6632 )	2448	( - )	-	( 281 )	-	-	9177	( 6913 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	<b>5220</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**1.2. 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 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	185	5466	( 185 )	( 5466 )	-
	5250	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	185	2580	( - )	( 2580 )	185
в том числе: Здания	5241	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	185	-	( 185 )	( - )	-
	5251	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	185	-	( - )	( - )	185
Машины и оборудование	5242	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	693	( - )	( 693 )	-
	5252	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	-	132	( - )	( 132 )	-
Транспортные средства	5243	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	4208	( - )	( 4208 )	-
	5253	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	-	2448	( - )	( 2448 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	565	( - )	( 565 )	-
	5254	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-		43			
в том числе: Машины и оборудование	5261	-		43			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-		-			

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Переоценка основных средств Общества не производилась.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Общество не использует ускоренное списание стоимости амортизируемого имущества.
7. Запасы в залоге у Общества отсутствуют.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1386	( - )	1361691	( 1360553 )	-	-	x	2524	( - )
	5420	за 20 12 г. <sup>2</sup>	301	( - )	1551634	( 1550549 )	-	-	x	1386	( - )
в том числе: Материалы	5401	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1204	( - )	5952	( 5819 )	-	-	7	1344	( - )
	5421	за 20 12 г. <sup>2</sup>	301	( - )	7424	( 6523 )	-	-	2	1204	( - )
Товары	5402	за 20 13 г. <sup>1</sup>	182	( - )	1355739	( 1354734 )	-	-	( 7 )	1180	( - )
	5422	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1544210	( 1544026 )	-	-	( 2 )	182	( - )

## 2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Переоценка основных средств Общества не производилась.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Общество не использует ускоренное списание стоимости амортизируемого имущества.
7. Запасы в залоге у Общества отсутствуют.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 3.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5521	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. <sup>1</sup>	323434	( - )	232046	427	( 173302 )	( - )	-	-	-	382605	( - )
	5530	за 20 12 г. <sup>2</sup>	228112	( 14219 )	219010	891	( 124579 )	( - )	50903	-	36684	323434	( - )
в том числе: поставщиков и подрядчиков	5511	за 20 13 г. <sup>1</sup>	27210	( - )	118	-	( 11108 )	( - )	-	-	-	16220	( - )
	5531	за 20 12 г. <sup>2</sup>	9526	( - )	27142	-	( 9458 )	( - )	-	-	-	27210	( - )
покупателей и заказчиков	5512	за 20 13 г. <sup>1</sup>	282039	( - )	205216	-	( 143830 )	( - )	-	-	-	343425	( - )
	5532	за 20 12 г. <sup>2</sup>	202871	( 14219 )	180552	-	( 101384 )	( - )	50903	-	( 36684 )	282039	( - )
по налогам и сборам	5513	за 20 13 г. <sup>1</sup>	723	( - )	14624	-	( 723 )	( - )	-	-	-	14624	( - )
	5533	за 20 12 г. <sup>2</sup>	6894	( - )	-	-	( 6171 )	( - )	-	-	-	723	( - )
по расчетам по социальному страхованию	5514	за 20 13 г. <sup>1</sup>	224	( - )	172	-	( 224 )	( - )	-	-	-	172	( - )
	5534	за 20 12 г. <sup>2</sup>	472	( - )	-	-	( 248 )	( - )	-	-	-	224	( - )
по расчетам с подотчетными лицами	5515	за 20 13 г. <sup>1</sup>	281	( - )	271	-	( 276 )	( - )	-	-	-	276	( - )
	5535	за 20 12 г. <sup>2</sup>	244	( - )	274	-	( 237 )	( - )	-	-	-	281	( - )
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
	5536	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1	( - )	-	-	( 1 )	( - )	-	-	-	-	( - )
прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 13 г. <sup>1</sup>	12957	( - )	11645	427	( 17141 )	( - )	-	-	-	7888	( - )
	5537	за 20 12 г. <sup>2</sup>	8104	( - )	11042	891	( 7080 )	( - )	-	-	-	12957	( - )
Итого	5500	за 20 13 г. <sup>1</sup>	323434	( - )	232046	427	( 173302 )	( - )	-	x	-	382605	( - )
	5520	за 20 12 г. <sup>2</sup>	228112	( 14219 )	219010	891	( 124579 )	( - )	50903	x	( 36684 )	323434	( - )

## 3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	359284	419667	218	( 346026 )	( 583 )	( - )	432560	
	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	329616	346823	498	( 307831 )	( 9822 )	( - )	359284	
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г. <sup>1</sup>	279281	350439	-	( 277334 )	( - )	( - )	352386	
	5581	за 20 12 г. <sup>2</sup>	234192	277317	-	( 232228 )	( - )	( - )	279281	
перед покупателями и заказчиками	5562	за 20 13 г. <sup>1</sup>	61812	50926	-	( 52666 )	( 552 )	( - )	59520	
	5582	за 20 12 г. <sup>2</sup>	66765	54932	-	( 59453 )	( 432 )	( - )	61812	
по налогам и сборам	5563	за 20 13 г. <sup>1</sup>	8541	8966	-	( 8541 )	( - )	( - )	8966	
	5583	за 20 12 г. <sup>2</sup>	10618	8541	-	( 10618 )	( - )	( - )	8541	
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1747	2630	-	( 1747 )	( - )	( - )	2630	
	5584	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1306	1747	-	( 1306 )	( - )	( - )	1747	
перед персоналом организации	5565	за 20 13 г. <sup>1</sup>	3437	4745	-	( 3437 )	( - )	( - )	4745	
	5585	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2734	3437	-	( 2734 )	( - )	( - )	3437	
перед учредителями по выплате доходов	5566	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2434	-	-	( 1660 )	( - )	( - )	774	
	5586	за 20 12 г. <sup>2</sup>	3364	-	-	( 930 )	( - )	( - )	2434	
по расчетам с прочими кредиторами	5567	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2032	1961	218	( 641 )	( 31 )	( - )	3539	
	5587	за 20 12 г. <sup>2</sup>	10637	849	498	( 562 )	( 9390 )	( - )	2032	
Итого	5550	за 20 13 г. <sup>1</sup>	359284	419667	218	( 346026 )	( 583 )	x	432560	
	5570	за 20 12 г. <sup>2</sup>	329616	346823	498	( 307831 )	( 9822 )	x	359284	

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. Переоценка основных средств Общества не производилась.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Общество не использует ускоренное списание стоимости амортизируемого имущества.

7. Запасы в залоге у Общества отсутствуют.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. Вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2385676	2689873
Расходы на оплату труда	5620	141392	65638
Отчисления на социальные нужды	5630	30036	18680
Амортизация	5640	3215	1761
Прочие затраты	5650	55546	53168
Итого по элементам	5660	2615865	2829120
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2615865	2829120

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	3738	13395	( 11207 )	( - )	5926
в том числе: в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	3738	13395	( 11207 )	( - )	5926

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Переоценка основных средств Общества не производилась.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Общество не использует ускоренное списание стоимости амортизируемого имущества.
7. Запасы в залоге у Общества отсутствуют.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.