



Акционерам  
Открытого акционерного общества  
«Ленэнерго»

**Аудиторское заключение**  
по бухгалтерской отчетности  
Открытого акционерного общества  
«Ленэнерго»  
за 2013 год

## Сведения об аудиторе

<b>Наименование:</b>	Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр).
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.  Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, литер А.
<b>Почтовый адрес:</b>	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.  Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, литер А.
<b>Государственная регистрация:</b>	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.  Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.  Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «КПМГ» зарегистрирован Решением Регистрационной палаты города Санкт-Петербурга № 74620 от 13 июня 1997 года.
<b>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</b>	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».  Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

## Сведения об аудируемом лице

<b>Наименование:</b>	Открытое акционерное общество «Ленэнерго».
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1.
<b>Почтовый адрес:</b>	196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1.
<b>Государственная регистрация:</b>	Зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии города Санкт-Петербурга. Свидетельство от 22 января 1993 года № 2084.  Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за № 1027809170300 22 июля 2002 года. Свидетельство серии 78 № 004009112.

## Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Ленэнерго»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Ленэнерго» (далее – «Общество») за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность на 83 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2013 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2013 год;
  - пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 год.

### *Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность*

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной 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 во всех существенных отношениях 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 внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, 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, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение 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.

*Прочие сведения*

Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 24 февраля 2012 года выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора по аудиту Санкт-Петербургского филиала Закрытого акционерного общества «КПМГ-Северо-Западный региональный центр»  
(доверенность от 28 октября 2011 года № 54/11)

Твердохлебов Л.С.



7 марта 2014 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Ленэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности энергетика  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество  
совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	00107131		
ИНН	7803002209		
по ОКВЭД	40.10.2		
по ОКПФ/ОКФС	1 22 47 34		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Пр 5-7	Нематериальные активы	1110	105 301	146 240	201 791
Пр 7	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	33 137	23 380	43 794
Пр 6-7	Результаты исследований и разработок	1120	83 401	67 494	14 742
Пр 7	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	54 578	14 349
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пр 8-13	Основные средства	1150	124 823 286	115 075 239	90 550 662
	земельные участки и объекты природопользования	1151	79 485	76 985	67 554
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	112 321 552	102 104 509	76 198 151
	другие виды основных средств	1153	24 305	21 831	29 426
Пр 12	незавершенное строительство	1154	11 753 400	11 321 706	12 787 626
Пр 13	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	457 875	745 135	941 384
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	186 689	805 073	526 521
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
Пр 14-16	Финансовые вложения	1170	897 785	947 113	947 105
	инвестиции в дочерние общества	1171	897 791	897 791	897 791
	инвестиции в зависимые общества	1172	4	4	4
	инвестиции в другие организации	1173	-	49 318	49 310
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
Пр 28	Отложенные налоговые активы	1180	979 858	510 444	534 590
	Прочие внеоборотные активы	1190	706 528	776 552	634 207
	Итого по разделу I	1100	127 596 187	117 523 082	92 883 097
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Пр 17-18	Запасы	1210	584 059	442 638	423 087
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	584 059	442 638	423 087
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	494 588	222 626	229 329
Пр 19-22	Дебиторская задолженность	1230	10 071 190	7 796 952	7 226 404
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	111 573	201 158	1 004 957
	покупатели и заказчики	123101	2 983	4 867	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	32 880	117 733	926 858
	прочая дебиторская задолженность	123104	75 710	76 558	78 099
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 959 617	7 595 794	6 221 447
	покупатели и заказчики	123201	5 894 969	2 790 090	1 282 791
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	540 122	255 880	474 822
	прочая дебиторская задолженность	123206	3 524 526	4 549 624	4 463 834
Пр 14-16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 284 109	2 266 000	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	6 284 109	2 266 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 370 400	3 162 812	6 795 830
	касса	1251	106	111	119
	расчетные счета	1252	3 369 454	3 161 480	6 794 508
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	840	1 221	1 202
	Прочие оборотные активы	1260	82 417	134 124	169 449
	Итого по разделу II	1200	20 886 763	14 025 152	14 844 099
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>148 482 930</b>	<b>131 548 234</b>	<b>107 727 196</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 228 326	1 228 326	1 019 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 433 082	51 520 365	35 434 696
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 416 960	11 416 960	8 591 422
	Резервный капитал	1360	184 249	152 893	152 893
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 078 295	11 908 679	10 945 528
	прошлых лет	1371	11 653 428	10 884 458	9 579 009
	отчетного периода	1372	424 867	1 042 221	1 366 519
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>76 340 892</b>	<b>76 225 223</b>	<b>56 143 825</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Пр 25-26	Заемные средства	1410	29 406 037	24 644 586	20 800 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	23 406 037	21 644 586	20 800 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 000 000	3 000 000	-
Пр 28	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 568 663	1 989 361	1 493 043
Пр 27	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Пр 23-24	Прочие обязательства	1450	572 489	1 585 858	1 491 898
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>32 547 189</b>	<b>28 219 805</b>	<b>23 784 741</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Пр 25-26	Заемные средства	1510	3 970 003	3 144 374	6 193 141
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 868 188	3 095 474	34 871
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	101 815	48 900	6 158 270
Пр 23-24	Кредиторская задолженность	1520	34 814 993	22 897 723	20 724 273
	поставщики и подрядчики	1521	14 206 328	7 941 330	5 971 497
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	234 879	154 674	186 014
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	75 606	85 958	61 502
	задолженность по налогам и сборам	1525	642 283	360 535	82 565
	авансы полученные	1526	15 189 554	13 874 103	14 252 875
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	4 266 343	481 125	189 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пр 27	Оценочные обязательства	1540	1 009 853	1 081 109	881 216
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>39 594 849</b>	<b>27 103 206</b>	<b>27 798 630</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>148 482 930</b>	<b>131 548 234</b>	<b>107 727 196</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ А.В. Сорочинский  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Г.В. Кузнецова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 07 "

\_\_\_\_\_ марта 20 14 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 12 месяцев 20 13 г.


Организация ОАО "Ленэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности энергетика  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество  
совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31   12   2013
ИНН	00107131
по ОКВЭД	7803002209
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	1 22 47 34
	384

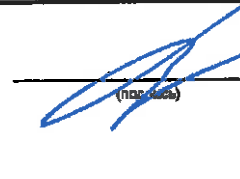
Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
			4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>39 902 018</b>	<b>36 272 948</b>
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	33 206 992	28 815 858
	выручка от техприсоединения	2112	6 515 077	7 281 854
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	179 949	175 236
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
Пр 1	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(36 429 276)</b>	<b>(32 830 060)</b>
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(35 903 216)	(32 344 382)
	себестоимость техприсоединения	2122	(436 615)	(399 814)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(89 445)	(85 864)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3 472 742</b>	<b>3 442 888</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>3 472 742</b>	<b>3 442 888</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	690	823
	Проценты к получению	2320	643 594	296 011
	Проценты к уплате	2330	(2 217 089)	(1 787 795)
Пр 32	Прочие доходы	2340	3 529 476	1 924 127
Пр 32	Прочие расходы	2350	(3 985 166)	(1 913 685)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 444 247</b>	<b>1 962 369</b>
Пр 3	Текущий налог на прибыль	2410	(999 927)	(447 440)
Пр 3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	820 351	499 849
Пр 3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(579 302)	(496 318)
Пр 3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	470 029	(25 408)
Пр 3	Прочее	2460	89 820	49 018
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>424 867</b>	<b>1 042 221</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	16 174 460
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>424 867</b>	<b>17 216 681</b>
Пр 2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,374	1,057
Пр 2	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
А.В. Сорочинский  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Г.В. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

" 07 "

марта

20 14 г.

8



**Отчет об изменениях капитала  
за 20 13 год**

Организация ОАО "Ленэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

деятельности

деятельности энергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31   12   2013
по ОКПО	00107131
ИНН	7803002209
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 34
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3100	1 019 286	-	44 026 118	152 893	10 945 528	56 143 825
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	209 040	-	19 009 037	-	1 051 260	20 269 337
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 042 221	1 042 221
переоценка имущества	3212	x	x	16 174 460	x	-	16 174 460
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	9 039	9 039
дополнительный выпуск акций	3214	209 040		2 834 577	x	x	3 043 617
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(9 039)	-	(178 900)	(187 939)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(9 039)	x	(37 158)	(46 197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(141 742)	(141 742)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(88 791)	x	88 791	x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	1 228 326	-	62 937 325	152 893	11 906 679	76 225 223
<u>За 20 13 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	424 867	424 867
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	424 867	424 867
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(309 198)	(309 198)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(615)	(615)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(308 583)	(308 583)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(87 303)	x	87 303	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	31 356	(31 356)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	1 228 326	-	62 850 022	184 249	12 078 295	76 340 892

### 3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	Изменение капитала за 2012 год		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	56 143 825	1 234 328	19 039 177	76 417 330
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(192 107)	-	(192 107)
после корректировок	3500	56 143 825	1 042 221	19 039 177	76 225 223
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 945 528	1 234 328	(81 070)	12 098 786
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(192 107)	-	(192 107)
после корректировок	3501	10 945 528	1 042 221	(81 070)	11 906 679
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	45 198 297	-	19 120 247	64 318 544
Уставный капитал		1 019 286	-	209 040	1 228 326
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		44 026 118	-	18 911 207	62 937 325
Резервный капитал		152 893	-	-	152 893
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	45 198 297	-	19 120 247	64 318 544

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	76 340 892	76 225 223	56 143 825

Руководитель \_\_\_\_\_ **А.В. Сорочинский**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Г.В. Кузнецова**  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 14 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 20 13 г.**

Организация **ОАО "Ленэнерго"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **энергетика**  
 Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество**  
 совместная частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 12 2013
ИНН	00107131
по ОКВЭД	7803002209
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	1 22 4734
	384

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	36 688 051	35 611 624
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 688 056	34 888 664
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	1 025	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 084	23 885
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	13 790
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	947 911	699 078
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	185	15
Платежи - всего	4120	(26 708 113)	(29 286 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 888 213)	(20 995 480)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(4 985 906)	(752 469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 666 081)	(4 292 400)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 228 244)	(2 116 242)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(740 765)	(148 888)
прочие платежи	4129	(2 186 810)	(1 733 832)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(514 908)	(556 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 979 938	6 324 782
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	670 450	298 504
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 298	1 736
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	20	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	4214	564 132	296 768
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	692	757
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(14 534 786)	(10 133 713)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 147 397)	(9 854 032)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(5 949)	(2 566)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 000)	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(380 389)	(279 681)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	(624)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 964 336)	(9 835 209)

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310	21 843 167	14 780 755
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 843 076	11 237 136
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 000 091	2 043 619
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	3 000 000	2 043 619
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	1 500 000
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(17 851 181)	(14 903 348)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(285 052)	(141 742)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 288 500)	(10 383 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	(4 097 629)	(4 368 604)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 191 986	(122 591)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	207 588	(3 633 018)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 182 812	6 795 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 370 400	3 162 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4480	-	-

Руководитель

А.В. Горюновский  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

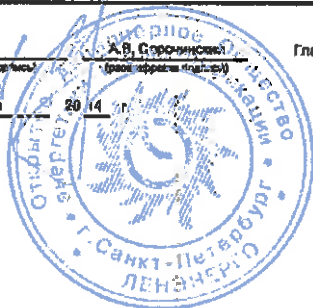
Г.В. Кузнецова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

" 07 "

марта

20

14



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерской отчетности**  
**ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»**  
**за 2013 год**

**1. Общие сведения об Обществе**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности» Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

Учредительным документом Общества является Устав. Годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2012 (протокол № 2/2012) утвержден Устав Общества в новой редакции.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – ордена Октябрьской революции и ордена Отечественной войны 1 степени Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «Ленэнерго» в пределах, определенных в Плане приватизации государственного предприятия энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденном Председателем Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга 22 декабря 1992 года.

Юридический адрес Общества: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1

Почтовый адрес Общества: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1

ИНН (КПП):7803002209 (781001001)

ОГРН:1027809170300

Дата государственной регистрации: 22 января 1993 года, номер свидетельства 2084. Орган, осуществлявший государственную регистрацию – Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга. Общество создано без ограничения срока деятельности.

В состав Общества на отчетную дату входят следующие филиалы:

№	Наименование	Местонахождение
1	«Выборгские электрические сети»	188800, г. Выборг, Северный вал, д. 5
2	«Гатчинские электрические сети»	188300, г. Гатчина, ул. Константинова, д. 2
3	«Кабельная сеть»	197022, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Павлова д. 5, лит. В.
4	«Кингисеппские электрические сети»	188480, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 64
5	«Новоладожские электрические сети»	187453, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25
6	«Пригородные электрические сети»	196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сетевая д.22
7	«Тихвинские электрические сети»	187500, г. Тихвин, ПС-143

№	Наименование	Местонахождение
8	«Санкт-Петербургские высоковольтные сети»	191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 60/62, лит. А
9	«Дирекция строящихся объектов»	196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 160

В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ: Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- передачу электрической энергии;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- подключение дополнительной мощности потребителям;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность персонала за отчетный 2013 год составила 6 181 человек, за предыдущий 2012 год - 6 007 человек.

Уставный капитал Общества полностью оплачен, на 31.12.2013 г. составляет 1 228 325 624 целых и 8/100 штук акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, шт.	1 135 061 313,08
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А, шт.	93 264 311,00

Держателем реестра акционеров Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

Общее количество акционеров ОАО «Ленэнерго» - 6 373, из них:

- Счета юридических лиц – 42;
- Счета совладения – 46;
- Счета номинальных держателей (в том числе счет центрального депозитария НРД) – 2;
- Счет залогодержателей – 1.

По состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «Россети» владеет 53,41% от обыкновенных акций (49,36% от уставного капитала Общества), Правительство города Санкт-Петербург владеет 26,57% от обыкновенных акций (24,56% от уставного капитала Общества).

Крупнейшими акционерами Общества являются:

Наименование	% от ОА	% от УК
ОАО «Российские сети»	53,41%	49,36%
г. Санкт-Петербург в лице КУГИ	26,57%	24,56%
ОАО "МРСК Урала"	7,15%	8,46%
RUSENERGO FUND LIMITED	2,24%	4,25%
ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	3,40%	3,18%
Citigroup Global Markets Limited	2,10%	1,94%
Прочие	5,13%	8,25%
<b>Итого</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



Структура акционеров ОАО «Ленэнерго» приведена с учетом раскрытия номинальных держателей акций на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 23.12.2013 г.

10 сентября 2013 года был зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в количестве 926 876 304 штуки. В соответствии с Решением о дополнительном выпуске датой окончания размещения ценных бумаг является дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее дня, в который истекает 1 год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 240 (Двести сорок) дней с 23.09.2013 г. - даты уведомления акционеров.

26 сентября 2013 года ОАО «Россети» в ходе реализации преимущественного права перечислило 3 млрд. 30 копеек денежных средств (средства федерального бюджета) в счет приобретения 495 049 505 штук дополнительных акций.

Остальные акционеры в ходе реализации преимущественного права перечислили Обществу денежные средства, общая сумма которых по состоянию на 31.12.2013 составила 91 282 рублей в счет приобретения 15 063 штук дополнительных акций.

Аудитор Общества – Закрытое акционерное общество «КПМГ».  
Юридический адрес: Россия, 129110, Москва, Олимпийский пр. 18/1, к. 3035.  
ИНН 7702019950, КПП 784043001.

ЗАО «КПМГ» является членом СРО «Некоммерческое партнерство Аудиторская палата России» (свидетельство о членстве № 255 от 28 декабря 2009г.) Профессиональные риски ЗАО «КПМГ» застрахованы в ОСАО «Ингосстрах» на сумму более 5 млн. долларов США в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудитом услугам (в т.ч. к юридическим).

Аудитор Общества избран годовым общим собранием акционеров 20.06.2013 года.

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» - Сорочинский Андрей Валентинович.  
Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» - Кузнецова Галина Владимировна.

Общество имеет следующие органы управления:

Совет Директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2013 года в количестве 13 человек. В состав Совета Директоров Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1	Казаченков Андрей Валентинович	Председатель совета директоров ОАО «Ленэнерго». Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
2	Лебедев Сергей Юрьевич	Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Ленэнерго». Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети».

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
3	Синкин Дмитрий Борисович	Независимый директор
4	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
5	Болтенков Иван Александрович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
6	Агеев Валерий Валентинович	Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	Руководитель проектной группы по оптимизации структуры владения группой ОАО «ОМЗ»
8	Васильев Сергей Вячеславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
9	Воронин Алексей Юрьевич	Независимый директор
10	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника управления организации специальных проектов ОАО «Россети»
11	Магадеев Руслан Раисович	Директор Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Россети»
12	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
13	Уманец Наталья Анатольевна	Директор управления правового обеспечения технического надзора ОАО «Россети»

В состав Правления Ленэнерго входят:

№	ФИО	Занимаемая должность в ОАО «Ленэнерго»
1	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор, Председатель Правления.
2	Артемьев Максим Сергеевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
3	Зыков Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
4	Мещеряков Илья Георгиевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
5	Мельниченко Евгений Иванович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
6	Никонов Александр Дмитриевич	Заместитель генерального директора по безопасности

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2013 г. в количестве 5 человек.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность кандидата
1.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
2.	Ким Светлана Анатольевна	Руководитель направления контроля инвестиций департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Козельский Владислав Вилоргович	Начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
4.	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
5.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование ДЗО	% участия ЛЭ к УК ДЗО
ЗАО «Ленэнергоспецремонт»	100,00
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	100,00
ЗАО «Курортэнерго»	98,13
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»	96,95
ОАО «Энергоучет»	40,00

В отношении прекращения участия Общества в уставном капитале ОАО «Энергоучет» см. раздел 5.6 «События после отчетной даты» ниже.

## **2. Основа представления информации в отчетности.**

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ленэнерго» подготовлена в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации и Учетной политикой Общества, утвержденной Приказом от 29.12.2012 № 764, на основании сводных данных по балансам Филиалов Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена с учетом образцов форм, рекомендованных для применения Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 02.07.2010 № 66н с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного аудита несут Генеральный директор, заместители генерального директора и директора филиалов Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а так же за предоставление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное нераскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Общество исчисляет и уплачивает налоги централизованно в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах, с учетом программного обеспечения, используемого для ведения учета в ОАО «Ленэнерго».

### **3. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса**

#### **3.1. Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов (НМА) ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).

ОАО «Ленэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия актива к бухгалтерскому учету.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Структура нематериальных активов на начало и на конец отчетного периода и их движение приведено в Приложении 5 бухгалтерскому балансу Общества «Наличие и движение нематериальных активов».

В составе нематериальных активов на конец года числятся следующие активы: информационные базы данных и информационные системы, электронный архив филиала Кабельная сеть.

Нематериальный актив «Сайт «Ленэнерго» не списан с бухгалтерского учета после полного погашения стоимости в связи с использованием для получения экономических выгод и рекламно-информационных целей.

Из состава НМА в отчетном году выбытия не производилось.

#### **3.2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

Учет НИОКР ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 115н

Списание расходов по каждой выполненной работе НИОКР проводится линейным способом, на основании срока установленного исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, с момента фактического применения полученных результатов, при этом срок полезного использования объекта НИОКР определяется специально созданной комиссией на момент признания результата работы.

Структура НИОКР на начало и на конец отчетного периода и их движение приведено в таблицах пояснений к бухгалтерскому балансу Общества Приложение 6 «Наличие и движение результатов НИОКР» и Приложение 7 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА».

В отчетном году в состав НИОКР были введены две завершенные и давшие положительные результаты работы «Лазерное аэросканирование» и «Передача сигналов РЗА» на общую сумму 76 млн. рублей со сроком полезного использования 36 месяцев каждая. Срок установлен специально созданной комиссией по инвентаризации объектов НИОКР и расходов на их создание на основании приказа Общества о вводе в действие данных работ.

### **3.3. Основные средства**

#### **3.3.1 Основные средства (за исключением незавершенного строительства)**

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд ОАО «Ленэнерго» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.02 года, начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90 г. №1072.

Амортизация основных средств, приобретённых начиная с 01.01.2002, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны ОАО «Ленэнерго».

Постановка на баланс лизингового имущества осуществляется по выкупной стоимости, установленной в договоре.

На основании ПБУ 15/2008 в стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате кредитору, непосредственно связанные с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива.

В отчетном году в состав инвестиционного актива ОАО «Ленэнерго» было включено начисленных процентов по займам и кредитам в размере 401 732 тыс. рублей (в 2012 году – 279 681 тыс. рублей).

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Переоценка однородных объектов основных средств осуществляется в порядке установленном законодательством, на основании соответствующего распорядительного документа Общества.

Стоимостные характеристики основных средств по группам показаны в таблице Приложение 8 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

### 3.3.2 Незавершенное строительство

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

В 2013 введено в эксплуатацию в основные фонды в физическом выражении:

- 907 МВА трансформаторной мощности при плане 1 051 МВА;
- 1 846 км линий электропередачи при плане 696 км.

По программе надежности в 2013 году выполнена реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 231 км, с вводом трансформаторной мощности 36,4 МВА.

Стоимостные характеристики движения незавершенного строительства показаны в таблице Приложение 12 «Незавершенные капитальные вложения».

### 3.4. Прочие внеоборотные активы

В составе строки «Прочие внеоборотные активы» отражены следующие суммы (в тыс. рублей):

Наименование	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Прочие внеоборотные активы, всего	623 572	647 114	527 909
В том числе:			
Расходы на приобретение мощности Обществом у сетевых организаций для последующего технологического присоединения клиентов Общества	537 167	568 115	499 752
Страхование	82 954	129 438	106 298
<b>Итого</b>	<b>706 526</b>	<b>776 552</b>	<b>634 207</b>

### 3.5 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Единицей учета финансовых вложений в виде акций и облигаций является партия (акций) облигаций одного эмитента. Единицей учета остальных вложений является конкретное финансовое вложение.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат по каждой единице вложений.

Финансовые вложения подразделяются на две группы:

- по которым определяется текущая рыночная стоимость
- по которым текущая рыночная стоимость не определяется

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение их срока обращения относится на прочие доходы либо расходы.

При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется как первоначальная стоимость каждой единицы учета.

Вложения в акции, учитываемые в составе долгосрочных финансовых вложений, в отчетности отражены по первоначальной стоимости, так как их ценные бумаги не обращаются на фондовом рынке.

Финансовые вложения, учитываемые на балансе Общества на дату 31.12.2013 года, классифицированные в качестве долгосрочных инвестиций в дочерние, зависимые и другие Общества, с учетом сформированного резерва под обесценение составили 897 795 тыс. рублей.



Наименование	Тип акций	Количество	Доля в уставном капитале	Учетная стоимость на 31.12.2012, руб.	Год вложения	Учетная стоимость на 31.12.2013, руб.
ЗАО «Курортэнерго»	АО АП	1 599 77	98,13%	517 140 000	2010	517 140 000
ЗАО «Царскосельская Энергетическая компания»	АО АП	7 229 1 272	96,96%	372 312 640	2010	372 312 640
ОАО «Северо-Западная Энергетическая управляющая компания»	АО АП	74 180 864 38 063 689	12,51%	49 317 987	2005	-
ЗАО «Ленэнергоспецремонт»	АО	1 000	100%	7 337 778	1999	7 337 778
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	АО	1 000 000	100%	1 000 000	2011	1 000 000
ЗАО «Рускобанк»	АО	105 000	5,25%	105 000	-	-
ОАО «Энергоучет»	АО	4 000	40%	4 000	1993	4 000
АОЗТ «Акватрон»	АО	2	1,33%	100	1991	-
ЗАО «Вэлма»	АП	8	7,69% (по данным 2002 г.)	8	-	-
<b>Итого</b>				<b>947 217 513</b>		<b>897 794 418</b>

По состоянию на 31.12.2012 Обществом был создан резерв под обесценение финансовых вложений в отношении акций ЗАО «Рускобанк» в размере 105 тыс. рублей.

Данные акции ОАО «Рускобанк» были проданы 18.04.2013 в соответствии с поступившим в Общество со стороны ООО «Урса Капитал Проекты» обязательным предложением о приобретении акций ОАО «Рускобанк» на основании решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 08.04.2013 (Протокол №27 от 10.04.2013) согласно п/п. 21 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «Ленэнерго».

По состоянию на 31.12.2013 Обществом был создан резерв под обесценение финансовых вложений в отношении акций ОАО «Северо-Западная Энергетическая управляющая компания» в размере 49 318 тыс. рублей.

В отчетном году были списаны акции ЗАО «ВЭЛМА» в связи с внесением 12.08.2013 Федеральной налоговой службой в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности указанного юридического лица.

На 31.12.2013 года в составе краткосрочных финансовых вложений в балансе Общества учтены депозиты по договорам банковского вклада в размере 6 284 109 тыс. рублей, сроком погашения в течение 12 месяцев.

Стоимостные характеристики движения финансовых вложений показаны в таблице Приложение 14 «Наличие и движение финансовых вложений».

При подготовке «Отчета о движении денежных средств» движение денежных средств, связанных с депозитами, было показано в 2012 году развернуто в составе раздела «Денежные потоки от финансовых операций», а именно: в составе прочих поступлений (строка 4139) в размере 1 500 000 тыс. рублей, и прочих платежей в размере 3 766 000 тыс. рублей (строка 4329).

В 2013 году движение денежных средств, связанных с депозитами, было представлено в разделе «Денежные потоки от финансовых операций» свернуто, в составе прочих

платежей (строка 4329) в сумме 4 018 110 тыс. рублей, при этом общая сумма поступлений за 2013 год составила 8 202 729 тыс. рублей, платежей 12 220 839 тыс. рублей.

### **3.6. Материально-производственные запасы.**

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по способу ФИФО.

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет.

Стоимостные характеристики материально-производственных запасов показаны в таблице Приложение 17 «Наличие и движение запасов».

### **3.7. Дебиторская и кредиторская задолженность**

#### **3.7.1 Дебиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2013 года совокупная дебиторская задолженность Общества составила 10 071 190 тыс. рублей, что на 2 274 238 тыс. руб. (29.2 %) выше, чем на начало года, когда совокупная дебиторская задолженность составляла 7 796 952 тыс. рублей.

Из общей суммы дебиторской задолженности:

- долгосрочная составила 111 573 тыс. рублей (1,1 % от всего объема дебиторской задолженности);
- краткосрочная составила 9 959 617 тыс. рублей (98,9 % от всего объема дебиторской задолженности).

Показатель	Код строки баланса	31.12.2012 (тыс. руб)	31.12.2013 (тыс. руб)	Доля, %	Рост (+) Снижение (-) (тыс. руб)	Рост (+) % Снижение (-) %
<b>Совокупная дебиторская задолженность</b>	1230	<b>7 796 952</b>	<b>10 071 190</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 274 238</b>	<b>29,2%</b>
<b>Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) в том числе:</b>	1231	<b>201 158</b>	<b>111 573</b>	<b>1,1%</b>	<b>-89 585</b>	<b>-44,5%</b>
по договорам лизинга		117 733	32 880	0,3%	-84 853	-72,1%
по договорам тех/присоединения		4 867	2 983	0,0%	-1 884	-38,7%
прочие		78 558	75 710	0,8%	-2 848	-3,6%
<b>Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:</b>	1232	<b>7 595 794</b>	<b>9 959 617</b>	<b>98,9%</b>	<b>2 363 823</b>	<b>31,1%</b>
<b>Покупатели и заказчики, в т.ч.:</b>	123201	<b>2 790 090</b>	<b>5 894 969</b>	<b>58,5%</b>	<b>3 104 879</b>	<b>111,3%</b>
Энергосбытовые компании в т.ч.:		1 398 606	3 151 084	31,3%	1 752 478	125,3%
сторонние Энергосбытовые компании		1 347 018	1 664 820	16,5%	317 802	23,6%
ОАО «ПСК»		51 588	1 486 264	14,8%	1 434 676	2 781,0%
Абоненты по тех. присоединению		1 113 622	2 102 797	20,9%	989 175	88,8%
Прочие покупатели и заказчики		277 862	641 089	6,4%	363 227	130,7%
<b>Авансы выданные, в т.ч.:</b>	123205	<b>255 880</b>	<b>540 122</b>	<b>5,4%</b>	<b>284 242</b>	<b>111,1%</b>
поставщикам материалов		3 892	4 309	0,0%	417	10,7%
ремонтным организациям		10 872	125	0,0%	-10 747	-98,9%
поставщикам услуг и прочим		241 116	535 688	5,3%	294 572	122,2%
<b>Прочие дебиторы, в т.ч.:</b>	123206	<b>4 549 824</b>	<b>3 524 526</b>	<b>35,0%</b>	<b>-1 025 298</b>	<b>-22,5%</b>
НДС с авансов полученных		2 398 039	2 453 567	24,4%	55 528	2,3%
переплата по налогам		425 633	379 176	3,8%	-46 457	-10,9%
расчеты по претензиям		1 383 147	288 826	2,9%	-1 094 321	-79,1%
по договорам с НПФ Энергетики		132 439	139 750	1,4%	7 311	5,5%
по договорам лизинга		174 219	84 852	0,8%	-89 367	-51,3%
расчеты по судебным делам		-	25 417	0,3%	25 417	

За 12 месяцев 2013г. наблюдается, по сравнению с началом периода, общее увеличение величины дебиторской задолженности. Совокупный рост дебиторской задолженности (без учета авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств) составил 2 274 238 тыс. рублей, при этом долгосрочная дебиторская задолженность снизилась на сумму 89 585 тыс. руб. (или в относительном выражении на 44,5%), а краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 2 363 823 тыс. рублей (или на 31,1%).

Сумма авансов, выданных под капитальное строительство, отражается в балансе по строке 1155 и на 31.12.13 составила 457 875 тыс. рублей (без учета НДС, за вычетом резерва сомнительных долгов в сумме 107 156 тыс. рублей) уменьшилась за отчетный период на 287 260 тыс. рублей. Сумма НДС с авансов под капитальное строительство в размере 82 417 тыс. рублей отражена по строке баланса 1260 «прочие оборотные активы».

Авансы выданные, включая НДС, в размере 573 002 тыс. рублей отражаются в составе дебиторской задолженности по строкам 123103 и 123205 «авансы выданные» бухгалтерского баланса.

Совокупное снижение долгосрочной дебиторской задолженности на конец отчетного периода на 89 585 тыс. руб. произошло в основном за счет снижения задолженности по договорам финансовой аренды (лизинга) на сумму 84 853 тыс. рублей. (72,1%).

В составе долгосрочной дебиторской задолженности Общества учтен обеспечительный депозит по договору аренды здания ОАО «Ленэнерго» на площади Конституции, поскольку договор заключен на срок 10 лет в размере 71 721 тыс. рублей.

Увеличение совокупной краткосрочной дебиторской задолженности на 2 274 238 тыс. руб. (29,2%) относительно уровня начала года обусловлено влиянием следующих факторов:

- увеличением задолженности на сумму 3 104 879 тыс. рублей (111,3%) по статье «Покупатели и заказчики», что было вызвано в том числе:
  - Совокупным ростом задолженности энергосбытовых компаний за услуги по передаче электроэнергии на 1 752 478 тыс. руб. (125,3%), что было обусловлено, в основном, следующим:
    - неоплатой крупнейшим гарантирующим поставщиком ОАО «Петербургская сбытовая компания», задолженности за декабрь 2013 года. На конец 2013 года дебиторская задолженность составила 1 434 676 тыс. рублей. Оплата данной задолженности была произведена в полной сумме в 2014 году;
    - увеличением дебиторской задолженности от ООО «РКС-энерго» на сумму 454 432 тыс. рублей связанного с тем, что разногласия с данным контрагентом были урегулированы в конце декабря 2013 года и уточнения физических объемов оказанных услуг (на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 701 611 тыс. рублей);
  - снижением дебиторской задолженности на 382 262 тыс. руб. от ООО «Энергия Холдинг», что связано с изменением границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Петербургская сбытовая компания» и, соответственно, переходом потребителей от ООО «Энергия Холдинг» к ОАО «Петербургская сбытовая компания» (на конец отчетного периода дебиторская задолженность данного контрагента составила 93 246 тыс. рублей);
  - увеличением дебиторской задолженности в сумме 48 283 тыс. руб. от ЗАО «КировТЭК» ДО ОАО "Кировский завод", что связано с разногласиями по применяемому тарифу (на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 62 594 тыс. рублей);
  - ростом дебиторской задолженности ОАО «Оборонэнергосбыт», что связано с неоплатой контрагентом оказанных услуг ввиду задержек оплаты со стороны конечных потребителей (на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 57 882 тыс. рублей);
  - ростом дебиторской задолженности ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) на сумму 35 219 тыс. рублей, что связано с ростом тарифа на передачу в декабре 2013 (на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 136 225 тыс. рублей);
  - ростом дебиторской задолженности ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" на сумму 41 498 тыс. рублей, что связано с недоплатой за оказанные услуги (на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 72 199 тыс. рублей). Данная задолженность реструктуризируется в 2014 году.
- увеличением краткосрочной дебиторской задолженности за услуги по технологическому присоединению на 989 175 тыс. рублей (89%). На конец отчетного

периода дебиторская задолженность в отношении данных услуг составила 2 102 797 тыс. рублей.

Данный рост связан с увеличением объемов задолженности, в отношении которой планируется передача имущества (оборудование и здания подстанций) Обществу в зачет соответствующей дебиторской задолженности. Процесс передачи имущества может занимать длительный период, и превышать сроки, которые изначально устанавливаются для зачета дебиторской задолженности, что формально приводит к классификации такой дебиторской задолженности как просроченной. По состоянию на 31.12.2013 общая величина дебиторской задолженности, предусматривающей имущественный зачет, составила 1 406 217 тыс. рублей. Данная дебиторская задолженность включена в соответствующее раскрытие (см. Приложение 21).

- совокупным ростом задолженности прочих покупателей и заказчиков на сумму 363 227 тыс. рублей (130,7%), что связано с увеличением дебиторской задолженности по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии на 377 816 тыс. рублей (213,7%). В связи с изменением законодательства расчет объема бездоговорного потребления определяется по сечению кабеля, что увеличило как стоимость бездоговорного потребления, так и количество отказов по его оплате.
- совокупным ростом задолженности по статье «Авансы выданные» (краткосрочные) на сумму 284 242 тыс. рублей (111,1%), что в основном связано с ростом авансов, выданных поставщикам услуг на сумму 294 572 тыс. рублей, при одновременном снижении предварительных оплат ремонтным организациям на 10 747 тыс. рублей.
- По статье «Прочие дебиторы» произошло снижение дебиторской задолженности на сумму 1 025 298 тыс. рублей (22,5%), что в основном связано с снижением расчетов по претензиям в размере 1 094 321 тыс. рублей.

Удельный вес дебиторской задолженности на 31.12.2013 в суммарных активах Общества составил 6,8%, что на 0,9% выше значения данного показателя на конец 2012 года, по итогам которого он составлял 5,9 %.

Удельный вес дебиторской задолженности в сумме оборотных активов снизился по сравнению с началом года на 7,4% и составил 48,2 % на конец отчетного периода (на начало отчетного периода составил 55,6% ).

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае если более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток экономических ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

Резерв по сомнительным долгам увеличился за 2013 год на 1 100 794 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2013 составил 1 121 115 тыс. рублей (удельный вес резерва по сомнительным долгам составляет 10,1 % от общей суммы дебиторской задолженности).

В текущем отчетном периоде списано за счет резерва по сомнительным долгам сомнительной дебиторской задолженности на общую сумму 23 396 тыс. рублей, восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 7 236 тыс. рублей, включено в резерв по сомнительным долгам сомнительной задолженности на сумму 1 131 426 тыс.

рублей. Пояснения относительно существенных сумм включенных в РСД представлены в разделе 4.1 *Доходы организации*.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам показана в таблице Приложение 19 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

### 3.7.2 Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2013 года долгосрочная кредиторская задолженность Общества составила 572 489 тыс. рублей, что на 1 013 369 тыс. рублей ниже, чем на начало года, когда долгосрочная кредиторская задолженность составляла 1 585 858 тыс. рублей.

Снижение долгосрочной кредиторской задолженности относительно уровня начала года в основном за счет снижения кредиторской задолженности по авансам, полученным по договорам, на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Наименование показателя	тыс. рублей		
	31.12.2012	31.12.2013	Рост(+), Снижение(-)
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>1 585 858</b>	<b>572 489</b>	<b>(1 013 369)</b>
Задолженность по авансам полученным по договорам на технологическое присоединение	1 335 150	380 432	(954 718)
Концерн «Росэнергоатом»	66 000	66 000	-
ООО «Катерпиллар Тосно»	40 001	38 201	(1 800)
ОАО «ФСК ЕЭС»	33 148	30 938	(2 210)
Банк «Санкт Петербург»	1 261	1 261	-
Прочее	110 298	55 657	(54 641)

В составе долгосрочных обязательств отражено:

- Задолженность по авансам, полученным за технологическое присоединение к электрическим сетям со сроком погашения обязательств более одного операционного цикла.
- Задолженность по векселю выданному концерну «Росэнергоатом» за покупную электроэнергию в сумме 66 000 тыс. рублей, со сроком погашения в 2020 году;
- Задолженность перед ООО «Катерпиллар Тосно» в сумме 38 201 тыс. рублей, за приобретение основных средств, подлежащая равномерному погашению траншами ежегодно;
- Реструктуризированная задолженность по третейскому суду «ФСК ЕЭС» в сумме 30 938 тыс. рублей;
- Обеспечительный депозит Банка «Санкт - Петербург» за услуги по аренде здания в сумме 1 261 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 года краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 34 614 993 тыс. рублей, что на 11 717 270 тыс. рублей выше, чем на начало года, когда кредиторская задолженность составляла 22 897 723 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование показателя	31.12.2012	31.12.2013	Рост(+), Снижение(-)
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность всего:</b>	<b>22 897 723</b>	<b>34 614 993</b>	<b>11 717 270</b>
<b>Поставщики и подрядчики, в том числе:</b>	<b>7 941 330</b>	<b>14 206 328</b>	<b>6 264 998</b>
строительным организациям	4 346 530	6 693 461	2 346 931
ремонтным организациям	395 827	617 470	221 643
другим поставщикам и подрядчикам в т.ч.:	3 198 973	6 895 397	3 696 424
сетевым компаниям	2 735 947	6 252 290	3 516 343
<b>Задолженность по оплате труда</b>	<b>154 674</b>	<b>234 879</b>	<b>80 205</b>
<b>Задолженность внебюджетным фондам</b>	<b>85 956</b>	<b>75 606</b>	<b>(10 350)</b>
<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	<b>360 535</b>	<b>642 283</b>	<b>281 748</b>
<b>Авансы полученные, в том числе:</b>	<b>13 874 103</b>	<b>15 189 554</b>	<b>1 315 451</b>
авансы по технологическому присоединению	13 854 193	15 163 109	1 308 916
<b>Прочие кредиторы</b>	<b>481 125</b>	<b>4 266 343</b>	<b>3 785 218</b>

Авансы полученные, включая НДС, в размере 15 189 554 тыс. рублей отражаются в составе кредиторской задолженности по строке 1526 «авансы полученные» бухгалтерского баланса. Одновременно сумма НДС с авансов полученных в размере 2 453 567 тыс. рублей отражается в составе строки 123206 «Прочая дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Увеличение величины совокупной краткосрочной кредиторской задолженности относительно уровня начала года на 11 717 270 тыс. рублей в основном обусловлено влиянием следующих факторов:

- Увеличением задолженности на сумму 6 274 998 тыс. рублей по статье «Поставщикам и подрядчикам», в том числе:
  - ростом задолженности сетевым компаниям за передачу электроэнергии на 3 516 343 тыс. рублей, что обусловлено, в основном задолженностью перед ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2 905 082 тыс. рублей. Данная задолженность связана с изменением расчетной схемы по договору оказания услуг по передаче электроэнергии по магистральным сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в части переноса срока оплаты стоимости оказанных услуг в 2013 году на период до конца 2014 года;
  - увеличением кредиторской задолженности перед строительным организациям на сумму 2 346 931 тыс. рублей, что связано с изменением схемы финансирования инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется по факту выполнения контрагентами обязательств в срок не менее 90 (девяносто) календарных дней с даты приемки выполненных работ (услуг) или поставки товара. Изменение схемы финансирования позволило минимизировать риски в случаях недобросовестного выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого комплекса подрядными организациями
- увеличением задолженности по налогам и сборам в общей сумме на 281 748 тыс. рублей, в основном за счет увеличения задолженности по налогу на прибыль на сумму 171 150 тыс. рублей и налогу на имущество в сумме 93 733 тыс. рублей;
- увеличением авансов полученных на 1 315 451 тыс. рублей, в том числе авансов полученных по технологическому присоединению - на 1 308 916 тыс. рублей с учетом реклассификации задолженности из долгосрочной задолженности в краткосрочные обязательства.

Совокупное увеличение (долго- и краткосрочных) авансов полученных в отношении технологического присоединения составило 354 198 тыс. рублей;

Общество полагает, что авансы, полученные в рамках договоров на технологическое присоединение срок погашения которых не превышает операционного цикла (который по данному виду услуг составляет 24 месяца) следует классифицировать как краткосрочные.

- увеличением задолженности прочих кредиторов на сумму 3 785 218 тыс. рублей, в том числе в связи со следующими обстоятельствами:
  - отражением задолженности по дополнительной эмиссии обыкновенных акций в размере 3 000 091 тыс. рублей (см. также раздел 1 «Общие сведения» выше);
  - с внесением обеспечения в денежной форме участниками конкурсных процедур.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 составляет 1 620 695 тыс. рублей, что составляет 4,7% совокупной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года. В Обществе на непрерывной основе ведется работа по минимизации просроченных обязательств. Относительно начала года уровень просроченной кредиторской задолженности снизился на 0,15% процентных пункта.

Просроченная кредиторская задолженность приходится на авансы полученные по договорам на технологическое присоединение. Нарушение сроков исполнения обязательств со стороны Общества связано с длительными сроками согласования разрешительной документации на строительство электросетевых объектов, в некоторых случаях недобросовестным выполнением работ по строительству объектов электроэнергетики подрядными организациями привлекаемыми Обществом для осуществления мероприятий по технологическому присоединению абонентов. Кроме того, просроченные обязательства связаны с несвоевременным исполнением абонентами технических условий присоединения.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам показана в таблице Приложение 23 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

### **3.8. Капитал**

Уставный капитал Общества составляет 1 228 326 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из обыкновенных акций в количестве 1 135 061 313 и 8/100 акций номиналом 1 рубль и привилегированных акций в количестве 93 264 311 акций номиналом 1 рубль.

### **3.9. Кредиты и займы**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов.

Начисление процентов, причитающихся к уплате займодавцам, производится ежемесячно. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Начисленный купонный доход по облигациям отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.



Дополнительные расходы по займам и кредитам (стоимость информационных и консультационных услуг и т.д.) учитываются обособленно и отражаются как прочие расходы по мере их возникновения.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется в соответствии с требованиями ПБУ 15/01 «Учет кредитов и займов».

Проценты, по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

### **Краткосрочные обязательства – заемные средства**

В составе краткосрочных обязательств – заемные средства отражены:

- задолженность по краткосрочным кредитам в объеме 3 813 440 тыс. рублей, перенесенная в течение года из долгосрочной в краткосрочную;
- начисленные купонные доходы по облигационному займу серии 04 в сумме 49 599 тыс. рублей;
- начисленные купонные доходы по облигационному займу серии БО-01 в сумме 52 216 тыс. рублей;
- начисленные проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам – 54 748 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование банка	Договор №, дата	31.12.2012	на 31.12.2013
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-111710 от 10.11.2010	2 684	1 227 691
ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	№81/10 от 28.07.2010	2 615	1 102 622
ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	№99/10 от 30.08.10	2 000	852 006
ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	133/10 от 22.11.2010	1 068	501 071
ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	134/10 от 22.11.2010	1 062	138 740
Облигационный займ Серии БО-01	№ 4B02-01-00073-A от 20.07.12	-	52 216
Облигационный займ Серии 04	№ 4 04 00073-A от 29.03.2012г.	48 900	49 599
ОАО «Сбербанк России»	№0162-104513-РКЛ от 27.09.13	-	12 142
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-115913 от 17.09.13	-	11 756
ОАО «Сбербанк России»	№0162-104613-РКЛ от 27.09.13	-	3 111
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108313 от 28.06.13	-	2 516
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114911 от 27.09.2011	2 362	2 369
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-115011 от 27.09.2011	864	2 369
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114811 от 27.09.2011	2 350	2 357
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110811 от 04.07.2011	2 188	2 194
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108213 от 28.06.13	-	1 248
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108413 от 28.06.13	-	1 248
ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург	№80/10 от 28.07.10	1 231	1 234
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108010 от 29.09.10	1 189	1 192
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114711 от 27.09.2011	1 181	1 184
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107311 от 19.04.2011	1 135	1 138
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105110 от 13.08.10	1 002 257	-

Наименование банка	Договор №, дата	31.12.2012	на 31.12.2013
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-105810 от 30.08.10	1 002 257	-
ОАО "Сбербанк России"	№0162-1-105910 от 08.09.10	1 002 320	-
Внешэкономбанк	№110100/1249 от 21.03.2012	60 223	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107211 от 19.04.2011	2 107	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110711 от 04.07.2011	2 170	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-102712 от 22.05.2012	2 211	-
<b>Итого</b>		<b>3 144 374</b>	<b>3 970 003</b>

В составе краткосрочных обязательств на конец 2013 года учтена задолженность по сумме основного долга по кредитным договорам:

- договор №0162-1-111710 от 10.11.10 об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме по сумме основного долга – 1 225 000 тыс. рублей со сроком погашения 10.11.2014г. Перевод в 4 квартале 2013 года долгосрочной в краткосрочную задолженность.
- договор №81/10 от 28.07.10 об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме по сумме основного долга - 1 100 000 тыс. рублей со сроком погашения 28.07.2014г. Перевод в 3 квартале 2013 года долгосрочной в краткосрочную задолженность.
- договор №99/10 от 30.08.10 об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме по сумме основного долга - 850 000 тыс. рублей со сроком погашения 29.08.2014г. Перевод в 3 квартале 2013 года долгосрочной в краткосрочную задолженность.
- договор №133/10 от 22.11.10 об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме по сумме основного долга – 500 000 тыс. рублей со сроком погашения 22.11.2014г. Перевод в 4 квартале 2013 года долгосрочной в краткосрочную задолженность.
- договор №134/10 от 22.11.10 об открытии возобновляемой кредитной линии в объеме по сумме основного долга – 138 440 тыс. рублей со сроком погашения 22.11.2014г. Перевод в 4 квартале 2013 года долгосрочной в краткосрочную задолженность.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов: отсутствует.

#### *Долгосрочные обязательства - заемные средства*

В составе долгосрочных долговых обязательств на конец 2013 года учтены следующие обязательства:

Кредитор	Договор №, дата	тыс. рублей	
		31.12.2012	31.12.2013
ОАО «Сбербанк России»	№0162-104513-ПКЛ от 27.09.13	-	5 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-115913 от 17.09.13	-	4 700 000
Облигационный займ Серии 04	№ 4 04 00073-А от 29.03.2012г.	3 000 000	3 000 000
Облигационный займ Серии БО-01	№4В02-01-00073-А от 20.07.12	-	3 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-104613-ПКЛ от 27.09.13	-	1 281 037
ОАО «АБ "Россия»	№2.1-1/045/2011 от 19.04.2011	1 025 000	1 025 000
ОАО «АБ «Россия»	№2.1-1/046/2011 от 19.04.2011	1 000 000	1 000 000
ОАО «АБ «Россия»	№2.1-1/048/2011 от 19.04.2011	1 000 000	1 000 000
ОАО «АБ «Россия»	№2.1-1/047/2011 от 19.04.2011	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110811 от 04.07.2011	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114811 от 27.09.2011	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114911 от 27.09.2011	1 000 000	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-115011 от 27.09.2011	7 000	1 000 000

Кредитор	Договор №, дата	31.12.2012	31.12.2013
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108313 от 28.06.13	-	1 000 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108213 от 28.06.13	-	500 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108413 от 28.06.13	-	500 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-108010 от 29.09.10	500 000	500 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107311 от 19.04.2011	500 000	500 000
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-114711 от 27.09.2011	500 000	500 000
ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	№80/10 от 28.07.10	500 000	500 000
АКБ ОАО «Связь-Банк»	№005/2010 от 30.07.2010	400 000	400 000
Внешэкономбанк	№110100/1249 от 21.03.2012	4 019 644	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-111710 от 10.11.2010	1 225 000	-
Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	№81/10 от 28.07.2010	1 100 000	-
АКБ ОАО «Связь-Банк»	№ 006/2010 от 30.07.10	1 100 000	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-107211 от 19.04.2011	1 000 000	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-110711 от 04.07.2011	1 000 000	-
ОАО «Сбербанк России»	№0162-1-102712 от 22.05.2012	853 736	-
Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	№99/10 от 30.08.10	850 000	-
Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	133/10 от 22.11.2010	500 000	-
ОАО «АБ «Россия»	№02-1-2/1/067/2012 от 22.05.2012	364 206	-
Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге	134/10 от 22.11.2010	200 000	-
<b>Итого</b>		<b>24 644 586</b>	<b>29 406 037</b>

В составе долгосрочных обязательств на 31.12.2013 года учтены:

1. Облигационный займ (неконвертируемые процентные документарные на предъявителя облигации серии 04 с обязательным централизованным хранением, выпуск 29.03.2012г.) на сумму 3 000 000 тыс. рублей. Количество облигаций выпущенных по данному займу составило 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Дата начала размещения выпуска облигаций серии 24.04.2012. Дата погашения облигаций по номинальной стоимости по выпуску 18.04.2017. Объем выпуска по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс. рублей. Доходность каждой облигации определена как 8,5% годовых по каждому из десяти купонов. Доход по каждому купону одной облигации составляет 42,38 рублей, периодичность выплаты 182 дня.

В течение 2013 года по облигационному займу серии 04:

- был начислен второй купонный доход в сумме 78 240 тыс. рублей и выплачен в сумме 127 140 тыс. рублей 23.04.2013г.;
- начислен и выплачен третий купонный доход в сумме 127 140 тыс. рублей 22.10.2013г.;
- начислен четвертый купонный доход в сумме 49 599 тыс. рублей.

2. Облигационный займ (документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01, выпуск 20.07.12г.) в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на сумму 3 000 000 тыс. рублей.

Размещение выпуска облигаций (серии БО-01) было осуществлено 17.04.2013г. Срок погашения 13.04.2016г. Объем выпуска по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс. рублей. Доходность каждой облигации определена как 8,25 % годовых по каждому из

шести купонов. Доход по каждому купону одной облигации составляет 41,14 рублей, периодичность выплаты 182 дня.

В течение 2013 года по облигационному займу серии БО-01:

- был начислен и выплачен первый купонный доход в сумме 123 420 тыс. рублей 16.10.2013г.;
- начислен второй купонный доход в сумме 52 216 тыс. рублей.

3. Задолженность по долгосрочным кредитам банков по основному долгу в сумме 23 406 037 тыс. рублей.

В течение 2013 года по кредитам проценты начисленные составили 2 155 242 тыс. рублей, уплаченные – 2 195 643 тыс. рублей.

По всем кредитным договорам заемщик вправе получать кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В 2013 году затраты по кредитам и займам включают:

- проценты, включая купонный доход по облигационным займам, начисленные за пользование заемными ресурсами – 2 585 857 тыс. рублей, уплаченные 2 573 343 тыс. рублей соответственно;
- комиссия, начисленная за неиспользованный остаток кредита в 2013 году составила 64 тыс. рублей, уплаченная 389 тыс. рублей соответственно.
- комиссия за досрочное погашение составила 32 900 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 года Общество имеет доступный свободный кредитный лимит в размере 6 180 523 тыс. рублей в рамках открытых кредитных линий по заключенным договорам.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней: отсутствует

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней: отсутствует.

### **3.10. Оценочные обязательства**

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы основываясь на оценке обязательств Общества в отношении сотрудников и контрагентов и включают в себя следующие элементы:

- резерв под оценочные обязательства на суммы будущих выплат за неиспользованные на отчетную дату отпуска. Величина резерва на 31.12.2013 года составила 115 811 тыс. рублей.
- резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за отчетный период. Величина резерва на 31.12.2013 года составила 127 874 тыс. рублей.
- резервы под судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату, включающие в себя:
  - арбитражные дела решения, по которым судом второй инстанции было вынесено не в пользу ОАО «Ленэнерго» и вероятность благоприятного исхода которых в пользу Общества была оценена Обществом как низкая. Величина данного вида обязательств

на 31.12.2013 составила 301 331 тыс. рублей по шести судебным делам, из которых самые крупные:

- ООО «Интеркрос СП» на сумму 214 109 тыс. рублей по договору на присоединение к электрическим сетям;
- ООО «Трес» на сумму 62 780 тыс. рублей по договору на услуги капитального строительства;
- ООО «Эврика» на сумму 10 935 тыс. рублей по договору на присоединение к электрическим сетям;
- Резервы под прочие оценочные обязательства, которые включают в себя:
  - резерв на претензии по разногласиям с ОАО «Объединенная энергетическая компания» на сумму 389 589 тыс. рублей.
  - резерв на премию за ввод мощностей и объектов капитального строительства. Величина резерва на 31.12.2013 года составила 75 248 тыс. рублей.

Величина резерва под прочие обязательства, не урегулированные с контрагентами, относится на прочие расходы.

Движение резервов под оценочные обязательства показаны в таблице Приложение 27 «Оценочные обязательства».

### 3.11. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Характеристика отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства за отчетный период представлена следующим образом (см. также Приложение 28):

	31.12.2012	Возникло	Погашено	31.12.2013
<b>Отложенный налоговый актив</b>				
Основные средства	305 701	106 541	10 199	402 043
Резервы предстоящих расходов	46 579	83 713	86 620	43 672
Расходы будущих периодов	13 265	58 329	42 357	29 237
Себестоимость	5 534	748	-	6 282
Финансовые вложения	7	-	-	7
Резервы по прочим оценочным обязательствам	139 358	363 118	3 858	498 618
<b>ИТОГО:</b>	<b>510 444</b>	<b>612 449</b>	<b>143 034</b>	<b>979 859</b>
<b>Отложенное налоговое обязательство</b>				
Основные средства	1 901 269	741 748	197 315	2 445 702
Внеоборотные активы (проценты к уплате, относящиеся к объектам капитальных вложений)	80 549	92 562	109 333	63 778
Судебные дела	-	53 260	5 986	47 274
Материалы	6 958	10 324	7 349	9 933
Расходы будущих периодов	409	4 239	2 818	1 830
Прочие отложенные расходы	176	-	34	142
Себестоимость	-	4	-	4
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 989 361</b>	<b>902 137</b>	<b>322 835</b>	<b>2 568 663</b>

### 3.12. Обеспечения

По состоянию на 31.12.2013 года наиболее существенные обеспечения полученные и выданные Обществом представляют собой:

#### *Обеспечения обязательств и платежей полученные*

Общая сумма 868 436 тыс. рублей, включая:

- обеспечительные платежи на обеспечение заявки на участие в конкурсных процедурах в размере 867 175 тыс. рублей;
- обеспечительный депозит, выданный ОАО «Банк Санкт-Петербург» по договору субаренды нежилых помещений на сумму 1 261 тыс. рублей

#### *Обеспечения обязательств и платежей выданные*

Общая сумма 138 026 тыс. рублей, включая:

- обеспечительный депозит в рамках договора аренды здания с ООО «Петроэстейт» на сумму 71 722 тыс. рублей;
- простой вексель ОАО «Ленэнерго» номиналом 66 000 тыс. рублей;
- обеспечительные платежи за участие в тендерах и обеспечение договорных обязательств – 302 тыс. рублей;
- обеспечительный депозит договора связи с ОАО «Вымпелком» на сумму 2 тыс. рублей.

### 3.13. Государственная помощь

Использование Обществом бюджетных средств показано в таблице Приложении 30 «Государственная помощь» и представляет собой исполнение контракта на выполнение мобилизационной подготовки и финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

## **4. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах**

### **4.1. Доходы организации**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества:

- выручка от передачи электроэнергии
- выручка от технологического присоединения
- выручка от работ и услуг промышленного характера

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

Доходы организации, не связанные с реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров, не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе прочих доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

Выручка от продажи продукции и товаров, включая поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлением к оплате расчетных документов. Учет выручки ведется по видам деятельности.

Выручка от реализации отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, скидок и аналогичных обязательных платежей.

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка от реализации составила:

тыс. рублей

	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Отклонение	
			Сумма	%
<b>Выручка всего, в том числе:</b>	<b>36 272 948</b>	<b>39 902 018</b>	<b>3 629 070</b>	<b>10,005</b>
от передачи электроэнергии	28 815 858	33 206 992	4 391 134	15,239
от технологического присоединения	7 281 854	6 515 077	(766 777)	(10,530)
по работам и услугам промышленного характера	175 236	179 949	4 713	2,690

Покупателями, выручка от продажи которым составляет не менее 10% общей выручки Общества от продажи внешним покупателям являются:

1. ОАО «Петербургская сбытовая компания». Общая величина выручки в 2013 году от продажи услуг по передаче электрической энергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» составляет 20 673 140 тыс. рублей (без НДС). В 2012 году данная величина составила 19 166 929 тыс. рублей (без НДС).

2. ЗАО «Энергия Холдинг». Общая величина выручки в 2013 году от продажи услуг по передаче электрической энергии ЗАО «Энергия Холдинг» составляет 4 494 279 тыс. рублей (без НДС). В 2012 году данная величина составила 3 455 843 тыс. рублей (без НДС).

Выручка по технологическому присоединению к сетям ОАО «Ленэнерго», полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих оплату неденежными средствами, сформирована по 55 организациям и составляет 1 776 557 тыс. рублей.

В 2013 году общая сумма прочих доходов составила 3 529 476 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом (1 924 127 тыс. рублей) на 1 605 349 тыс. рублей, что в процентном соотношении составило 83%. Увеличение вызвано увеличением доходов от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии и работой Общества с кредиторской задолженностью, что выявилось в большом списании кредиторской задолженности свыше 3-х лет (см. Приложение 32).

В составе прочих доходов в отчетном году Обществом было учтено возмещение ущерба и связанного с ним штрафа от одного из подрядчиков Общества, который не качественно выполнил работы по реконструкции подстанции на общую сумму 925 460 тыс.рублей. Окончательное судебное решение о возмещении ущерба было принято в пользу Общества в 2013 году.

В результате оценки, произведенной Обществом с привлечением внешних экспертов был сделан вывод, что в ходе реконструкции подрядчиком были существенно нарушены строительные нормы, а также имели место отступления от утвержденного проекта. Объект незавершенного строительства, явившийся результатом работ подрядчика, был признан не пригодным для дальнейшего использования (признан аварийным). В результате Обществом было принято решение о списании данного объекта с баланса на сумму 148 622 тыс. рублей, а также о списании остаточной стоимости основных средств связанных с этим объектом на сумму 7 145 тыс. рублей. Данные суммы были зачтены Обществом против прочих доходов, в состав которых было включено упомянутое выше возмещение ущерба и соответствующий штраф.

В отношении указанного подрядчика в 2013 году была инициирована процедура банкротства, а в декабре 2013 года была введена процедура наблюдения. В связи с этим Обществом было принято решение о включении всей суммы причитающегося ему ущерба и штрафа в состав резерва по сомнительным долгам

## **4.2. Расходы организации**

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.



За отчетный год себестоимость от продаж составила:

тыс. рублей

	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Отклонение	
			Сумма	%
<b>Себестоимость всего, в том числе:</b>	<b>32 830 060</b>	<b>36 429 276</b>	<b>3 599 216</b>	<b>10,963</b>
от транспортировки электроэнергии	32 344 382	35 903 216	3 558 834	11,003
от технологического присоединения	399 814	436 615	36 801	9,205
по работам и услугам промышленного характера	85 864	89 445	3 581	4,171

Структура себестоимости по элементам затрат (тыс. рублей):

Элементы затрат	2013 год	2012 год
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	20 331 893	19 338 786
Амортизация	8 261 000	6 278 409
Затраты на оплату труда	3 154 032	2 789 689
Ремонты	1 460 398	1 169 674
Отчисления на социальные нужды	826 538	735 621
Материальные затраты	593 863	551 379
Прочие затраты в т.ч.:	1 801 552	1 966 502
Налоги, включаемые в себестоимость	500 373	134 789
Плата за аренду	416 686	401 652
Страховые взносы	140 160	157 532
Другие затраты	347 208	748 092
Прочие услуги сторонних организаций	397 125	524 437
<b>Итого</b>	<b>36 429 276</b>	<b>32 830 060</b>

В составе себестоимости отражены общехозяйственные расходы в сумме 2 052 183 тыс. рублей за 2013 год, и в сумме 1 783 932 тыс. рублей за 2012 год.

В 2013 году общая сумма прочих расходов составила 3 985 166 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом (1 913 685 тыс. рублей) на 2 071 481 тыс. рублей, что в процентном соотношении составило 108%.

#### 4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

За отчетный 2013 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 1 444 247 тыс. рублей и налоговая в сумме 4 999 634 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за отчетный год, сформированный под влиянием существующих налоговых разниц, составил 999 927 тыс. рублей. Условный расход по налогу на прибыль составил 288 849 тыс. рублей.

В 2013 году в Обществе было произведено уточнение своих обязательств по налоговым платежам за предыдущие годы, из которых самым существенным было уменьшение начисленного ранее налога на прибыль на сумму 90 316 тысяч рублей.

В соответствии с учетной политикой ОАО «Ленэнерго» в целях налогообложения ОАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Законодательством РФ и субъектов РФ по налогам и сборам.

## **5. Прочие раскрытия**

### **5.1. Инвентаризация имущества и обязательств**

В 2013 году Обществом проводились плановые (ежегодные) инвентаризации активов и обязательств на основании Приказа №608 от 28.10.2013:

По результатам инвентаризации имущества:

- Списано выявленное при инвентаризации непригодное для эксплуатации имущество на сумму 8 189 тыс. рублей
- Списаны недостачи, выявленные в процессе инвентаризации на сумму 19 471 тыс. рублей
- Поставлены на учет выявленные излишки на сумму 1 004 тыс. рублей;

По результатам инвентаризации обязательств и дебиторской задолженности:

- Создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 121 115 тыс. рублей
- Списана кредиторская задолженность свыше 3-х лет в размере 69 тыс. рублей.

### **5.2. Информация по сегментам**

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.10. № 143н.

Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются оказываемые услуги.

Информация по оказываемым услугам раскрыта в Отчете о финансовых результатах, а также в разделе 4.1 «Доходы организации» выше.

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 для целей государственного регулирования цен (тарифов) Общество обеспечивает раздельный учет по субъектам Российской Федерации.

Информация по географическим признакам раскрыта в таблице Приложение 34.

Для целей представления информации по географическим признакам, Общество обеспечивает раздельный учет по субъектам Российской Федерации, на территории которых осуществляет регулируемую деятельность. Раздельный учет обеспечивается по направлениям - доходы, расходы, налог на прибыль, чистая прибыль, заемные средства, с использованием расшифровок данных первичного бухгалтерского учета, технической информации, статистических данных, бизнес плана Общества. Иные активы и обязательства, в виду своей несущественности, делятся пропорционально, с учетом сложившихся пропорций для активов и обязательств, учитываемых раздельно.

### **5.3. Корректировки в отношении сравнительных показателей**

В 2012 году после принятия работ от одного из подрядчиков Обществом были обнаружены существенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией строительно-монтажных работ. Ущерб в результате ненадлежащего исполнения договора подряда был оценен Обществом в размере 175 162 тыс. рублей, что составляло сумму сопоставимую с задолженностью Общества перед подрядчиком за выполненную работу на дату оценки. В целях урегулирования ущерба стороны договорились о зачете встречных однородных требований на указанную сумму, и кроме того согласовали уплату подрядчиком штрафа за ненадлежащее исполнение своих обязательств в адрес Общества в размере 20 000 тыс. рублей.

В 2012 году указанная выше задолженность Общества, а также задолженность по ряду других договоров была переуступлена подрядчиком в пользу третьей стороны (цедента). Соглашение об урегулировании задолженности с данной третьей стороной Обществом не заключалось. Обществом в 2012 году был отражен доход в виде списания неоплаченной кредиторской задолженности по договору подряда и признания указанной выше суммы штрафа на общую сумму 195 162 тыс. рублей.

В 2013 году, в связи с неисполнением Обществом своих обязательств цедент обратился в суд как новый кредитор о взыскании задолженности. Суд постановил взыскать с Общества указанную задолженность, а также задолженность по другим договорам, переуступленную третьей стороне в размере 280 млн. рублей.

В связи с указанными обстоятельствами, Обществом было принято решение в отчетном году скорректировать сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности в отношении нераспределенной прибыли в сумме 195 162 тыс. рублей, а также отразить корректировку налога на добавленную стоимость в сумме 3 055 тыс. рублей начисленного в отношении штрафа в сумме 20 000 тыс. рублей указанного выше. Решение о корректировке было принято в виду того, что Обществом была неверно истолкована и оценена информация, имеющаяся на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2012 год.

#### 5.4. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В настоящих пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

Информация об аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрывается и публикуется в сети Интернет на сайте [www.lenenergo.ru](http://www.lenenergo.ru)

ОАО «Россети» принадлежит 49,36 % акционерного капитала Общества.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичная. Расчеты с организациями осуществляются в рублях.

Обществом оказаны услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, предоставлено имущество в аренду, оказаны прочие промышленные услуги по обслуживанию оборудования следующим организациям:

Наименование связанных сторон	2012	2013
ОАО «Россети» (Холдинг МРСК)	-	-
Дочерние хозяйственные общества	62 103	103 715
Прочие связанные стороны	963 857	13
<b>Выручка от продаж (без НДС)</b>	<b>1 025 960</b>	<b>103 728</b>

Обществу оказали транспортные услуги, консультационные услуги, услуги по передаче э/энергии и техническому обслуживанию оборудования, продали электроэнергию на уровне потерь в сетях, предоставили имущество в аренду следующие организации:

Наименование связанных сторон	2012	2013
ОАО «Россети» (Холдинг МРСК)	74 784	88 382
Дочерние хозяйственные общества	767 188	1 099 256
Прочие связанные стороны	6 138 546	7 147 949
<b>Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)</b>	<b>6 980 518</b>	<b>8 335 587</b>

Задолженность Общества по расчетам с организациями составила:

Наименование связанных сторон	Дебиторская Задолженность		Кредиторская Задолженность	
	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2013
ОАО «Россети» (Холдинг МРСК)	3 242	33	-	3 004 813
Дочерние хозяйственные общества	34 401	50 550	156 020	192 750
Прочие связанные стороны	556 190	187 745	1 108 579	4 138 520
<b>Задолженность</b>	<b>593 833</b>	<b>238 328</b>	<b>1 264 599</b>	<b>7 336 083</b>

В 2013 году вознаграждения Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии согласно Уставу Общества составили 10 311 тыс. рублей.

## 5.5. Информация об энергосбережении

В течение отчетного календарного года Обществом были осуществлены следующие затраты на оплату использованных энергетических ресурсов:

На приобретение:

- воды на хозяйственные нужды - 5 873 тыс. рублей (без НДС), в т.ч.:
  - затраты на водоотведение – 4 874 тыс. рублей;
  - затраты на водопотребление – 999 тыс. рублей;
- энергии на хозяйственные нужды составила 76 815 тыс. рублей (без НДС), в т.ч.:
  - затраты на электроэнергию - 62 142 тыс. рублей.
  - затраты на теплоэнергию – 14 673 тыс. рублей;
- энергии на собственные нужды подстанций составила 71 839 тыс. рублей без НДС.

В соответствие с действующими методиками расход электроэнергии на собственные нужды подстанций включаются в состав потерь. Затраты на приобретение электроэнергии на собственные нужды подстанций рассчитаны исходя из объема потребления электроэнергии на собственные нужды и среднегодового тарифа по ставке на оплату потерь.

Затраты по электроэнергии на собственные нужды за 2013г.			2013 год
ИТОГО Ленэнерго	Объем	кВт-ч	44 068 237
	Сумма	руб.	71 838 693
Санкт-Петербург	Объем	кВт-ч	22 847 521
	Сумма	руб.	33 247 281
Ленинградская обл.	Объем	кВт-ч	21 220 716
	Сумма	руб.	38 591 412

## 5.6. События после отчетной даты

Решением совета директоров Общества от 11 февраля 2014 года было одобрено прекращение участия Общества в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения всех принадлежащих Обществу акций посредством продажи на открытом аукционе. Начальная цена продажи была установлена на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 368 400 рублей. Стоимость акций ОАО «Энергоучет» в бухгалтерском балансе на 31.12.2013 в учете Общества составила 4 000 рублей.

«07» марта 2014 года

Руководитель Общества



/Сорочинский А. В./

Главный бухгалтер Общества

/Кузнецова Г.В./

**Приложение 1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат**

Показатель		За 2013 г.	За 2012 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>36 429 276</b>	<b>32 830 060</b>
в том числе			
материальные затраты	6511	593 863	551 379
затраты на оплату труда	6512	3 154 032	2 789 689
отчисления на социальные нужды	6513	826 538	735 621
амортизация	6514	8 261 000	6 278 409
прочие затраты	6515	23 593 843	22 474 962
<b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [-], уменьшение [+]):</b>	<b>6520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>36 429 276</b>	<b>32 830 060</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	36 429 276	32 830 060
услуг управления на сторону	6540	-	-
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

Приложение 2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2013 год	За 2012 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	424 867	1 042 221
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	-
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	6612	424 867	1 042 221
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	1 135 061	985 992
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,374	1,057
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	4,718	6,603
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

### Приложение 3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	1 444 247	1 962 369
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 444 247	1 962 369
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
<b>Постоянные разницы</b>	6711	4 101 756	2 691 350
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 350 143	65 063
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 896 512)	(2 481 590)
Налоговая база	6714	4 999 634	2 237 192
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	1 109 200	969 166
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	288 849	392 474
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	820 351	499 849
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(109 273)	(521 726)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	470 029	(25 408)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(579 302)	(496 318)
Текущий налог на прибыль	6724	(999 927)	(447 440)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	91 724	49 087
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(1 904)	(69)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	424 867	1 042 221



**Приложение 4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	105 301	146 240	201 791
2. Результаты исследований и разработок	1120	83 401	67 494	14 742
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	124 823 286	115 075 239	90 550 662
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	7 181 904	3 213 113	947 105
8. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 686 384	1 286 996	1 168 797
9. Запасы	1210	584 059	442 638	423 087
10. Налог на добавленную стоимость по	1220	494 588	222 626	229 329
11. Дебиторская задолженность	1230	10 071 190	7 796 952	7 226 404
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 370 400	3 162 812	6 795 830
13. Прочие оборотные активы	1260	82 417	134 124	169 449
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		148 482 930	131 548 234	107 727 196
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	29 406 037	24 644 586	20 800 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	2 568 663	1 989 361	1 493 043
17. Оценочные обязательства	1430+1540	1 009 853	1 061 109	881 216
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	572 489	1 585 858	1 491 698
19. Краткосрочные заемные средства	1510	3 970 003	3 144 374	6 193 141
20. Кредиторская задолженность	1520	34 614 993	22 897 723	20 724 273
21. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		72 142 038	55 323 011	51 583 371
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		76 340 892	76 225 223	56 143 825

**Приложение 5. Наличие и движение нематериальных активов**

Показатель			На начало года				Изменения за период							На конец периода				
Наименование	Код	Период	Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
								Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения			Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2013 г.	293 548	(170 688)	-	122 860	-	-	-	-	(50 696)	-	-	-	293 548	(221 384)	-	72 164
	5110	за 2012 г.	265 948	(107 951)	-	157 997	27 600	-	-	-	(62 737)	-	-	-	293 548	(170 688)	-	122 860
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2013 г.	61 198	(12 240)	-	48 958	-	-	-	-	(12 240)	-	-	-	61 198	(24 480)	-	36 718
	5111	за 2012 г.	61 198	-	-	61 198	-	-	-	-	(12 240)	-	-	-	61 198	(12 240)	-	48 958
в том числе: у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, ползуную модель	51011	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2013 г.	61 198	(12 240)	-	48 958	-	-	-	-	(12 240)	-	-	-	61 198	(24 480)	-	36 718
	51112	за 2012 г.	61 198	-	-	61 198	-	-	-	-	(12 240)	-	-	-	61 198	(12 240)	-	48 958
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51114	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2013 г.	232 350	(158 448)	-	73 902	-	-	-	-	(38 456)	-	-	-	232 350	(196 904)	-	35 446
	5113	за 2012 г.	204 750	(107 951)	-	96 799	27 600	-	-	-	(50 497)	-	-	-	232 350	(158 448)	-	73 902

**Приложение 6. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 13 г.	15 758	(2 842)	76 373	-	-	(5 888)	92 131	(8 730)
	5150	за 20 12 г.	758	(365)	15 000	-	-	(2 477)	15 758	(2 842)
<b>из них:</b>										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 13 г.	15 758	(2 842)	76 373	-	-	(5 888)	92 131	(8 730)
	5151	за 20 12 г.	758	(365)	15 000	-	-	(2 477)	15 758	(2 842)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложение 7. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА**

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г.	54 578	21 795	-	(76 373)	-
	5170	за 20 12 г.	14 349	55 229	-	(15 000)	54 578
В том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 13 г.	54 578	21 795	-	(76 373)	-
	5171	за 20 12 г.	14 349	55 229	-	(15 000)	54 578
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.	23 380	9 757	-	-	33 137
	5190	за 20 12 г.	43 794	7 186	-	(27 600)	23 380
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 13 г.	17 448	9 757	-	-	27 205
	5192	за 20 12 г.	43 794	1 254	-	(27 600)	17 448
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 13 г.	5 932	-	-	-	5 932
	5195	за 20 12 г.	-	5 932	-	-	5 932

**Приложение 8. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	233 411 138	(131 207 813)	102 203 325	18 582 173	-	(314 252)	263 229	(8 309 153)	-	-	251 679 059	(139 253 737)	112 425 322
	5210	за 2012 г.	162 408 800	(86 113 669)	76 295 131	16 033 076	-	(500 473)	489 237	(6 301 411)	55 469 735	(39 281 970)	233 411 138	(131 207 813)	102 203 325
в том числе: Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2013 г.	233 334 153	(131 207 813)	102 126 340	18 579 693	-	(314 252)	263 229	(8 309 153)	-	-	251 599 594	(139 253 737)	112 345 857
	5211	за 2012 г.	162 341 246	(86 113 669)	76 227 577	16 023 645	-	(500 473)	489 237	(6 301 411)	55 469 735	(39 281 970)	233 334 153	(131 207 813)	102 126 340
в том числе: производственные здания	52011	за 2013 г.	20 316 081	(11 084 083)	9 231 998	601 321	-	(90 007)	66 429	(356 097)	-	-	20 827 395	(11 373 751)	9 453 644
	52111	за 2012 г.	19 392 596	(10 765 472)	8 627 124	946 607	-	(19 890)	18 165	(338 835)	(3 232)	2 059	20 316 081	(11 084 083)	9 231 998
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2013 г.	3 870 427	(1 888 615)	1 981 812	207 047	-	(17 873)	15 362	(134 029)	-	-	4 059 601	(2 007 282)	2 052 319
	52112	за 2012 г.	2 837 264	(1 156 795)	1 680 469	230 209	-	(12 262)	12 367	(106 789)	815 216	(637 398)	3 870 427	(1 888 615)	1 981 812
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2013 г.	158 656 829	(97 065 720)	61 591 109	10 577 711	-	(82 697)	75 943	(4 485 910)	-	-	169 151 843	(101 475 687)	67 676 156
	52113	за 2012 г.	97 589 019	(55 706 608)	41 882 411	6 697 865	-	(280 505)	276 391	(2 992 564)	54 650 450	(38 642 939)	158 656 829	(97 065 720)	61 591 109
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2013 г.	50 407 825	(21 108 235)	29 299 590	7 182 956	-	(122 495)	104 373	(3 324 991)	-	-	57 468 286	(24 328 853)	33 139 433
	52114	за 2012 г.	42 441 729	(18 433 582)	24 008 147	8 145 575	-	(186 780)	181 562	(2 852 523)	7 301	(3 692)	50 407 825	(21 108 235)	29 299 590
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2013 г.	82 420	(61 108)	21 312	10 658	-	(1 122)	1 122	(8 070)	-	-	91 956	(68 056)	23 900
	52115	за 2012 г.	80 126	(51 184)	28 942	3 049	-	(755)	752	(10 676)	-	-	82 420	(61 108)	21 312
прочие	52016	за 2013 г.	571	(52)	519	-	-	(58)	-	(56)	-	-	513	(108)	405
	52116	за 2012 г.	512	(28)	484	340	-	(281)	-	(24)	-	-	571	(52)	519

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2013 г.	76 985	-	76 985	2 480	-	-	-	-	-	-	79 465	-	79 465
	5212	за 2012 г.	67 554	-	67 554	9 431	-	-	-	-	-	-	76 985	-	76 985
в том числе: земельные участки	52021	за 2013 г.	76 985	-	76 985	2 480	-	-	-	-	-	-	79 465	-	79 465
	52121	за 2012 г.	67 554	-	67 554	9 431	-	-	-	-	-	-	76 985	-	76 985
объекты природопользования	52022	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: имущество для передачи в лизинг	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложение 9.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации**

Наименование показателя	Код	Установленный средний срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	673	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	350	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	381	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	197	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	70	линейный
Прочие	7006	54	линейный

**Приложение 10. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 300 593	2 548 052
в том числе:			
производственные здания	5261	73 045	132 087
сооружения, кроме ЛЭП	5262	33 354	14 677
линии электропередачи и устройства к ним	5263	2 367 780	1 669 012
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	826 370	732 276
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	44	-
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	13 930	29 364
в том числе:			
производственные здания	5271	7 145	
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	293
линии электропередачи и устройства к ним	5273	5 098	21 967
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	1 687	7 104
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-



**Приложение 11. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 409 201	1 501 948	1 252 272
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	1 489 605	2 008 396	6 587 338
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 694 105	1 234 239	1 921 820
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	189 560	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

**Приложение 12. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г.	11 321 706	19 319 462	(310 972)	(18 576 796)	11 753 400
	5250	за 20 12 г.	12 787 626	15 826 529	(12 784)	(17 279 665)	11 321 706
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 13 г.	11 321 706	19 319 462	(310 972)	(18 576 796)	11 753 400
	5251	за 20 12 г.	12 787 626	15 826 529	(12 784)	(17 279 665)	11 321 706
незавершенное строительство	52411	за 20 13 г.	10 776 364	16 299 914	(291 956)	(15 599 384)	11 184 938
	52511	за 20 12 г.	12 177 485	10 708 773	(12 198)	(12 097 696)	10 776 364
приобретение основных средств	52412	за 20 13 г.	2 331	951 009	(6 979)	(874 888)	71 473
	52512	за 20 12 г.	17 360	2 621 053	-	(2 636 082)	2 331
оборудование к установке	52413	за 20 13 г.	503 963	761 741	(12 037)	(795 670)	457 997
	52513	за 20 12 г.	553 788	1 197 998	(586)	(1 247 237)	503 963
прочие	52414	за 20 13 г.	39 048	1 306 798	-	(1 306 854)	38 992
	52514	за 21 12 г.	38 993	1 298 705	-	(1 298 650)	39 048
Непроизводственного назначения	5242	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52521	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52522	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52523	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52524	за 20 12 г.	-	-	-	-	-

**Приложение 13. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 13 г.	745 135	-	1 457 025	-	(107 663)	(1 635 972)	(507)	(650)	-	565 031	(107 156)
	5292	за 20 12 г.	988 027	(46 643)	1 595 740	-	-	(1 791 696)	(46 643)	(293)	-	745 135	-
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 13 г.	744 814	-	1 354 174	-	(107 663)	(1 533 282)	(507)	(650)	-	564 549	(107 156)
	52921	за 20 12 г.	979 610	(46 643)	1 554 120	-	-	(1 741 996)	(46 643)	(277)	-	744 814	-
приобретение основных средств	52912	за 20 13 г.	321	-	102 851	-	-	(102 690)	-	-	-	482	-
	52922	за 20 12 г.	8 417	-	41 620	-	-	(49 700)	-	(16)	-	321	-
прочие	52913	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложение 14. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 13 г.	947 218	(105)	-	(105)	105	-	(49 318)	947 113	(49 318)
	5311	за 20 12 г.	947 266	(161)	-	(48)	48	-	8	947 218	(105)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 13 г.	947 218	(105)	-	(105)	105	-	(49 318)	947 113	(49 318)
	53121	за 20 12 г.	947 266	(161)	-	(48)	48	-	8	947 218	(105)
в том числе: дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 13 г.	897 791	-	-	-	-	-	-	897 791	-
	531211	за 20 12 г.	897 791	-	-	-	-	-	-	897 791	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 13 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	531212	за 20 12 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
прочие	530213	за 20 13 г.	49 423	(105)	-	(105)	105	-	(49 318)	49 318	(49 318)
	531213	за 20 12 г.	49 471	(161)	-	(48)	48	-	8	49 423	(105)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 13 г.	947 218	(105)	-	(105)	105	-	(49 318)	947 113	(49 318)
	5313	за 20 12 г.	947 266	(161)	-	(48)	48	-	8	947 218	(105)

**Приложение 14. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 13 г.	2 266 000	-	12 220 838	(8 202 729)	-	-	-	6 284 109	-
	5315	за 20 12 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 13 г.	2 266 000	-	12 220 838	(8 202 729)	-	-	-	6 284 109	-
	53165	за 20 12 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
Прочие	53066	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 13 г.	2 266 000	-	12 220 838	(8 202 729)	-	-	-	6 284 109	-
	5316	за 20 12 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 13 г.	2 266 000	-	12 220 838	(8 202 729)	-	-	-	6 284 109	-
	53174	за 20 12 г.	-	-	2 266 000	-	-	-	-	2 266 000	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 13 г.	3 213 218	(105)	12 220 838	(8 202 834)	105	-	(49 318)	7 231 222	(49 318)
	5310	за 20 12 г.	947 266	(161)	2 266 000	(48)	48	-	8	3 213 218	(105)

**Приложение 15. Корректировки оценок финансовых вложений**

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	7100	(105)	(49 318)	-	105	(49 318)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(105)	(49 318)	-	105	(49 318)
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(105)	(49 318)	-	105	(49 318)
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(105)	(49 318)	-	105	(49 318)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-



Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

**Приложение 16. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**Приложение 17. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			всего	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	всего	величина резерва под снижение стоимости
						всего	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 13 г.	442 638	-	691 021	(549 600)	-	-	х	584 059	-
	5420	за 20 12 г.	423 087	-	535 582	(516 031)	-	-	х	442 638	-
сырье и материалы	5401	за 20 13 г.	442 638	-	691 021	(549 600)	-	-	-	584 059	-
	5421	за 20 12 г.	423 087	-	535 582	(516 031)	-	-	-	442 638	-
незавершенное производство	5402	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложение 18. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	520 341	378 617	1 022 726
<b>в том числе:</b>				
сырье и материалы	5441	520 341	378 617	1 022 726
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

**Приложение 19. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисления резерва	погашение	списание за счет равна нечисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановления резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 20 13 г.	201 158	-	731 949	-	-	(821 534)	-	-	-	-	111 573	-	
	5521	за 20 12 г.	1 004 957	-	843 123	-	-	(1 646 922)	-	-	-	-	201 158	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 13 г.	4 867	-	731 031	-	-	(732 915)	-	-	-	-	2 983	-	
	5522	за 20 12 г.	-	-	271 075	-	-	(266 208)	-	-	-	-	4 867	-	
в том числе:															
по передаче электроэнергии	55021	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55221	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по техприсоединению	55022	за 20 13 г.	4 867	-	731 031	-	-	(732 915)	-	-	-	-	2 983	-	
	55222	за 20 12 г.	-	-	271 075	-	-	(266 208)	-	-	-	-	4 867	-	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55223	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55224	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по доходам от аренды	55025	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55225	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55026	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55226	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 20 13 г.	117 733	-	158	-	-	(85 011)	-	-	-	-	32 880	-	
	5523	за 20 12 г.	926 858	-	570 136	-	-	(1 379 261)	-	-	-	-	117 733	-	
Векселя к получению	5504	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 13 г.	78 558	-	760	-	-	(3 608)	-	-	-	-	75 710	-	
	5525	за 20 12 г.	78 099	-	1 912	-	-	(1 453)	-	-	-	-	78 558	-	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55051	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55251	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55052	за 20 13 г.	78 558	-	760	-	-	(3 608)	-	-	-	-	75 710	-	
	55252	за 20 12 г.	78 099	-	1 912	-	-	(1 453)	-	-	-	-	78 558	-	
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55261	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55262	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 13 г.	7 616 115	(20 321)	88 792 067	-	(1 004 383)	(85 369 937)	(22 797)	(61 160)	7 236	-	10 954 288	(994 671)	
	5530	за 20 12 г.	6 267 851	(46 404)	60 052 137	-	(22 131)	(58 629 980)	(48 214)	(25 679)	-	-	7 616 115	(20 321)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 13 г.	2 809 635	(19 545)	48 772 141	-	(46 441)	(45 586 462)	(22 021)	(41 595)	7 236	-	5 931 698	(36 729)	
	5531	за 20 12 г.	1 319 715	(36 924)	44 166 923	-	(21 355)	(42 831 346)	(38 734)	(6 923)	-	-	2 809 635	(19 545)	
в том числе:															
по передаче электроэнергии	55111	за 20 13 г.	1 347 705	-	39 235 374	-	-	(37 395 583)	-	(36 412)	-	-	3 151 084	-	
	55311	за 20 12 г.	655 039	-	34 002 712	-	-	(33 310 046)	-	-	-	-	1 347 705	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашения	описание за счет ранее начисленного резерва	описание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
по техприсоединению	55112	за 20 13 г.	1 208 608	(17 966)	6 862 257	-	(43 640)	(5 913 661)	(17 966)	-	7 199	-	2 139 238	(36 441)
	55312	за 20 12 г.	601 136	(36 924)	8 327 499	-	(17 966)	(7 677 799)	(36 924)	(5 304)	-	-	1 208 608	(17 966)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55116	за 20 13 г.	55 741	(1 579)	145 089	-	(132)	(165 055)	(1 579)	-	37	-	34 196	(95)
	55316	за 20 12 г.	35 904	-	111 535	-	(3 389)	(89 652)	(1 810)	(236)	-	-	55 741	(1 579)
по прочим	55118	за 20 13 г.	197 581	-	2 529 421	-	(2 689)	(2 112 163)	(2 476)	(5 183)	-	-	807 180	(193)
	55318	за 20 12 г.	27 636	-	1 725 177	-	-	(1 553 849)	-	(1 383)	-	-	197 581	-
Авансы выданные	5512	за 20 13 г.	256 658	(776)	10 816 191	-	(596)	(10 529 064)	(776)	(2 289)	-	-	540 718	(596)
	5532	за 20 12 г.	474 822	-	145 289	-	(776)	(354 033)	-	(9 422)	-	-	256 658	(776)
Векселя к получению	5513	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5516	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5518	за 20 13 г.	4 549 824	-	29 203 735	-	(957 346)	(29 254 411)	-	(17 276)	-	-	4 481 872	(957 346)
	5536	за 20 12 г.	4 473 314	(9 480)	15 739 925	-	-	(15 644 601)	(9 480)	(9 334)	-	-	4 549 824	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 13 г.	432 671	-	16 836 058	-	-	(16 885 045)	-	-	-	-	383 684	-
	55362	за 20 12 г.	864 138	-	1 285 216	-	-	(1 716 883)	-	-	-	-	432 671	-
реализация имущества	55163	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 13 г.	4 117 153	-	12 367 677	-	(957 346)	(12 369 366)	-	(17 276)	-	-	4 098 188	(957 346)
	55364	за 20 12 г.	3 609 176	(9 480)	14 454 709	-	-	(13 927 918)	(9 480)	(9 334)	-	-	4 117 153	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 13 г.	42 441	-	106 299	-	-	(98 190)	-	-	-	-	50 550	-
	5537	за 20 12 г.	37 500	-	73 134	-	-	(68 193)	-	-	-	-	42 441	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 13 г.	42 441	-	106 299	-	-	(98 190)	-	-	-	-	50 550	-
	55371	за 20 12 г.	37 500	-	73 134	-	-	(68 193)	-	-	-	-	42 441	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 13 г.	7 817 273	(20 321)	89 524 016	-	(1 004 383)	(86 191 471)	(22 797)	(61 160)	7 236	-	11 065 861	(994 671)
	5520	за 20 12 г.	7 272 808	(46 404)	60 895 260	-	(22 131)	(60 276 902)	(48 214)	(25 679)	-	-	7 817 273	(20 321)

**Приложение 20. Резерв по сомнительным долгам**

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	19 545	46 441	(29 257)	36 729
в том числе:					
<i>по передаче электроэнергии</i>	7311	-	-	-	-
<i>по техприсоединению</i>	7312	17 966	43 640	(25 165)	36 441
<i>по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса</i>	7313	-	-	-	-
<i>по перепродаже электроэнергии и мощности</i>	7314	-	-	-	-
<i>по доходам от аренды</i>	7315	1 579	132	(1 616)	95
<i>прочие</i>	7316	-	2 669	(2 476)	193
Авансы выданные	7330	776	127 639	(1 375)	127 040
Прочая дебиторская задолженность	7320	-	957 346	-	957 346
<b>Итого</b>	<b>7300</b>	<b>20 321</b>	<b>1 131 426</b>	<b>(30 632)</b>	<b>1 121 115</b>

**Приложение 21. 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 (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	755 056	755 056	809 940	789 620	591 974	553 966
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	755 056	755 056	809 940	789 620	591 974	553 966
по передаче электроэнергии	55411	30 322	30 322	344 259	344 259	103 981	103 981
по техприсоединению	55412	724 734	724 734	463 326	445 361	486 909	449 985
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	-	-	1 579	-	654	-
прочие	55416	-	-	776	-	430	-
Прочая дебиторская задолженность	5542	-	-	-	-	-	-



**Приложение 22. Разногласия со сбытовыми компаниями**

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "СУАЛ"	-	322 139	-	7 778	-	4 234	-	325 683
ЗАО " Энергосбытовая компания Кировского завода"	-	33 186	-	16 676	-	19 709	-	30 153
ООО "Русэнергоресурс"	-	-	-	2 552	-	-	-	2 552
ООО "Дизаж М"	-	818	-	52	-	-	-	870
ООО "Трансэнергопром"	-	-	-	493	-	-	-	493
ОАО "ПСК", передача электроэнергии	-	36 412	-	(36 412)	-	-	-	-
справочно: ОАО "ПСК", покупка потерь	-	105 738	105 738	-	105 738	105 738	-	-
ОАО "Оборонэнергосбыт"	-	-	-	137	-	-	137	-
ООО "Русэнергосбыт"	-	96 600	-	(96 600)	-	-	-	-

**Приложение 23. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 20 13 г.	1 585 858	808 650	-	(724 500)	-	(1 097 519)	572 489
	5571	за 20 12 г.	1 491 698	1 450 459	-	(250 333)	-	(1 105 966)	1 585 858
в том числе: кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 13 г.	33 148	-	-	(2 210)	-	-	30 938
	5572	за 20 12 г.	1 383 978	1 575	-	(246 439)	-	(1 105 966)	33 148
в том числе: строительство	55521	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 13 г.	33 148	-	-	(2 210)	-	-	30 938
	55722	за 20 12 г.	1 383 978	1 575	-	(246 439)	-	(1 105 966)	33 148
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 13 г.	1 552 710	808 650	-	(722 290)	-	(1 097 519)	541 551
	5573	за 20 12 г.	107 720	1 448 884	-	(3 894)	-	-	1 552 710
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 13 г.	22 897 723	106 542 327	-	(95 694 873)	(227 703)	1 097 519	34 614 993
	5580	за 20 12 г.	20 724 273	76 414 823	-	(75 269 976)	(77 363)	1 105 966	22 897 723
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г.	7 941 330	48 808 653	-	(42 541 541)	(2 114)	-	14 206 328
	5581	за 20 12 г.	5 971 497	34 917 457	-	(33 026 359)	(8 604)	87 339	7 941 330
в том числе: строительство	55611	за 20 13 г.	4 346 511	19 490 562	-	(17 143 299)	(313)	-	6 693 461
	55811	за 20 12 г.	3 502 783	6 388 789	-	(5 545 061)	-	-	4 346 511
прочие	55612	за 20 13 г.	3 594 819	29 318 091	-	(25 398 242)	(1 801)	-	7 512 867
	55812	за 20 12 г.	2 468 714	28 528 668	-	(27 481 298)	(8 604)	87 339	3 594 819

ht

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авансы полученные	5562	за 20 13 г.	13 874 103	25 412 718	-	(24 970 434)	(224 352)	1 097 519	15 189 554
	5582	за 20 12 г.	14 252 875	28 006 267	-	(29 334 923)	(68 743)	1 018 627	13 874 103
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 13 г.	12 834	20 397 856		(20 397 330)			13 360
	55821	за 20 12 г.	218 804	23 135 091		(23 341 061)			12 834
по техприсоединению	55622	за 20 13 г.	13 853 656	4 842 752		(4 407 124)	(223 696)	1 097 519	15 163 107
	55822	за 20 12 г.	14 026 258	4 709 103		(5 831 932)	(68 400)	1 018 627	13 853 656
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 13 г.	7 300	152 707		(148 414)	(653)		10 940
	55823	за 20 12 г.	4 864	150 605		(147 937)	(232)		7 300
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 13 г.	-						-
	55824	за 20 12 г.	-						-
по участию в других организациях	55625	за 20 13 г.	-						-
	55825	за 20 12 г.	-						-
по услугам аренды	55626	за 20 13 г.	313	19 403		(17 566)	(3)		2 147
	55826	за 20 12 г.	2 949	11 468		(13 993)	(111)		313
по прочим	55627	за 20 13 г.	-						-
	55826	за 20 12 г.	-						-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 13 г.	-						-
	5583	за 20 12 г.	-						-
Векселя к уплате	5564	за 20 13 г.	-						-
	5584	за 20 12 г.	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 13 г.	85 956	964 702		(975 052)			75 606
	5585	за 20 12 г.	61 502	849 869		(825 415)			85 956
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 13 г.	360 535	15 242 137		(14 960 389)			642 283
	5586	за 20 12 г.	62 565	616 757		(318 787)			360 535
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 13 г.	154 674	3 864 161		(3 783 956)			234 879
	5587	за 20 12 г.	186 014	3 406 496		(3 437 836)			154 674
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 13 г.	481 125	12 249 956		(8 463 501)	(1 237)		4 266 343
	5588	за 20 12 г.	189 820	8 617 977		(8 326 656)	(16)		481 125

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 13 г.	138 888	1 184 658	-	(1 130 796)	-	-	192 750
	5589	за 20 12 г.	142 289	921 573	-	(924 974)	-	-	138 888
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 13 г.	138 888	1 184 658	-	(1 130 796)	-	-	192 750
	55891	за 20 12 г.	142 289	921 573	-	(924 974)	-	-	138 888
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 13 г.	24 483 581	107 350 977	-	(96 419 373)	(227 703)	-	35 187 482
	5570	за 20 12 г.	22 215 971	77 865 282	-	(75 520 309)	(77 363)	-	24 483 581

**Приложение 24. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2013 г.	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>1 620 695</b>	<b>1 623 185</b>	<b>1 890 285</b>
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
<i>в т. ч.</i>				
<i>строительство</i>	55911	-	-	-
<i>прочие</i>	55912	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	1 620 695	1 623 185	1 890 285

**Приложение 25. Кредиты и займы**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочные заемные средства- всего</b>	7410	за 20 13 г.	24 644 586	18 843 451	-	(5 168 560)	-	(8 913 440)	29 406 037
	7430	за 20 12 г.	20 800 000	11 237 586	-	(4 393 000)	-	(3 000 000)	24 644 586
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 13 г.	21 644 586	15 843 451	-	(5 168 560)	-	(8 913 440)	23 406 037
	7431	за 20 12 г.	20 800 000	8 237 586	-	(4 393 000)	-	(3 000 000)	21 644 586
Займы	7412	за 20 13 г.	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	6 000 000
	7432	за 20 12 г.	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
<b>Краткосрочные заемные средства- всего</b>	7420	за 20 13 г.	3 144 374	-	2 618 821	(8 100 000)	(2 606 632)	8 913 440	3 970 003
	7440	за 20 12 г.	6 193 141	-	2 067 476	(6 000 000)	(2 116 243)	3 000 000	3 144 374
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 13 г.	3 000 000	-	-	(8 100 000)	-	8 913 440	3 813 440
	7441	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 13 г.	95 474	-	2 188 206	-	(2 228 932)	-	54 748
	74411	за 20 12 г.	34 871	-	1 801 996	-	(1 741 393)	-	95 474
Займы	7422	за 20 13 г.	48 900	-	430 615	-	(377 700)	-	101 815
	7442	за 20 12 г.	6 158 270	-	265 480	(6 000 000)	(374 850)	-	48 900

**Приложение 26. Затраты по кредитам и займам**

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 811 498	376 708
списанные на прочие расходы	7511	1 512 412	319 071
включенные в стоимость активов	7512	299 086	57 637
Затраты по займам всего:	7520	430 615	-
списанные на прочие расходы	7521	385 606	-
включенные в стоимость активов	7522	45 009	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	2 242 113	376 708
начисленные %	7531	2 209 149	376 708
другие затраты	7532	32 964	-

**Приложение 27. Оценочные обязательства**

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1 061 109	1 316 648	(1 298 482)	(69 422)	1 009 853
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	132 554	351 058	(357 281)	(10 520)	115 811
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	112 539	127 874	(68 278)	(44 261)	127 874
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	141 277	310 213	(135 518)	(14 641)	301 331
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	674 739	527 503	(737 405)	-	464 837
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		418 566			
Созданные за счет прочих расходов	5720		699 802			
Включенные в стоимость актива	5730		183 870			



**Приложение 28. Отложенные налоги**

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	2 552 220	510 444	9 946 805	1 989 361
Доход	7710	3 062 245	612 449	4 510 685	902 137
Расход	7720	(712 100)	(142 420)	(1 614 175)	(322 835)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	(3 070)	(614)	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	4 899 295	979 859	12 843 315	2 568 663

**Приложение 29. Обеспечения**

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2013 г.	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	<b>868 436</b>	<b>393 896</b>	<b>179 638</b>
в том числе:				
<b>векселя</b>	<b>5801</b>	-	-	-
<b>имущество, находящееся в залоге</b>	<b>5802</b>	-	-	-
из него:				
<b>объекты основных средств</b>	<b>58021</b>	-	-	-
<b>ценные бумаги и иные финансовые вложения</b>	<b>58022</b>	-	-	-
<b>прочее</b>	<b>58023</b>	-	-	-
<b>прочие полученные</b>	<b>5803</b>	<b>868 436</b>	<b>393 896</b>	<b>179 638</b>
<b>Выданные под собственные обязательства— всего</b>	<b>5810</b>	<b>138 026</b>	<b>137 724</b>	<b>148 103</b>
в том числе:				
<b>векселя</b>	<b>5811</b>	-	-	-
<b>имущество, переданное в залог</b>	<b>5812</b>	-	-	-
из него:				
<b>объекты основных средств</b>	<b>58121</b>	-	-	-
<b>ценные бумаги и иные финансовые вложения</b>	<b>58122</b>	-	-	-
<b>прочее</b>	<b>58123</b>	-	-	-
<b>прочие выданные</b>	<b>5813</b>	<b>138 026</b>	<b>137 724</b>	<b>148 103</b>

**Приложение 30. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 2013 г.				За 2012 г.			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	850				850			
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-				-			
компенсации чернобыльцам	5902	-				-			
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	850				850			
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-				-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-				-			
прочие цели	5906	-				-			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	371	(371)	-	-	1 729	(1 729)	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	371	(371)	-	-	1 729	(1 729)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложение 31. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления**

Показатель		За 2013 г.		За 2012 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

**Приложение 32. Прочие доходы и расходы**

Показатель		За 2013 г.	За 2012 г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	3 529 476	1 924 127
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	8 940	5 913
От реализации квартир	8002	2 340	5 384
От реализации МПЗ	8003	30 426	20 606
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	20	-
От реализации других активов	8007	91	87
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	13 668	6 206
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	155 308	17 021
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	255 149	77 362
Курсовые разницы	8015	139	12
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 983	2 550
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	28	225
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	16 677	16 445
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	23 191	15 903
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	7 237	85
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	175 998	45 051
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 907 313	1 260 069
Страховые выплаты к получению	8026	58 059	1 235
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	13 305
Прочие	8033	871 909	436 668

Показатель		3а 2013 г.	3а 2012 г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	8100	(3 985 166)	(1 913 685)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(869)	(5 129)
От реализации квартир	8102	(57)	(238)
От реализации МПЗ	8103	(28 054)	(16 862)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(105)	-
От реализации других активов	8107	(96)	(53)
Другие налоги	8108	(6 997)	(2 569)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(7 555)	(7 791)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(24 661)	(18 456)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 131 427)	(22 131)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(49 318)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(699 802)	(247 015)
Выбытие активов без дохода	8116	(150 002)	(28 656)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(114 704)	(31 850)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(187)	(1 484)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(22)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(77)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(92 914)	(33 484)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(8 989)	(4 612)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(123 750)	(55 428)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(456 866)	(382 201)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 180)	(3 003)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(193 632)	(25 710)
Курсовые разницы	8131	(196)	(6)
Судебные издержки	8132	(15 856)	(51 238)
Хищения, недостачи	8133	(28 924)	(135 708)
Издержки по исполнительному производству	8134	(75 134)	(1 302)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(2 761)	(3 200)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(223 436)	(221 707)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(11 548)	(11 295)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(7 963)	(6 011)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(28 421)	(26 740)
Расходы на благотворительность	8140	(35 406)	(10 535)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(462 356)	(559 172)

Приложение 33. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	1 489 605	2 008 396	6 587 338
в том числе: по лизингу	82001	603 470	1 239 796	5 511 244
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	79 605	30 287	30 287
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	989 807	1 030 257	426 566
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	606	624	565
Бланки строгой отчетности	8207	74	101	107
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	-	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

**Приложение 34. Информация по отчетным сегментам**

На 31 декабря 2013 г.	Код	город Санкт-Петербург	Ленинградская область	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	24 362 378	15 539 640	-	-	-	-	<b>39 902 018</b>
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого выручка сегмента</b>	<b>8300</b>	<b>24 362 378</b>	<b>15 539 640</b>	-	-	-	-	<b>39 902 018</b>
в т.ч.								
<i>выручка от передачи</i>	8301	19 035 480	14 171 512	-	-	-	-	33 206 992
<i>выручка от техприсоединения</i>	8302	5 198 179	1 316 898	-	-	-	-	6 515 077
<i>прочая выручка</i>	8303	128 719	51 230	-	-	-	-	179 949
Проценты к получению	8330	328 240	315 354	-	-	-	-	643 594
Проценты к уплате	8340	1 352 834	864 255	-	-	-	-	2 217 089
Расходы по налогу на прибыль	8350	674 561	344 820	-	-	-	-	1 019 381
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	<b>8360</b>	<b>1 020 161</b>	<b>(595 294)</b>	-	-	-	-	<b>424 867</b>
<b>Активы сегментов</b>	<b>8370</b>	<b>94 268 894</b>	<b>54 214 036</b>	-	-	-	-	<b>148 482 930</b>
в т.ч. внеоборотные активы	8371	83 587 124	44 009 043	-	-	-	-	127 596 167
<b>Обязательства сегментов</b>	<b>8380</b>	<b>36 193 086</b>	<b>35 948 952</b>	-	-	-	-	<b>72 142 038</b>
<b>Амортизация ОС и НМА</b>	<b>8390</b>	<b>5 067 547</b>	<b>3 193 453</b>	-	-	-	-	<b>8 261 000</b>



Прошнуровано, сброшюровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью *ЛС*  
*Л.С. Твердохлебов*



*Л.С. Твердохлебов*  
Л.С. Твердохлебов  
Заместитель директора по аудиту  
Санкт-Петербургского филиала  
ЗАО "КПМГ" - Северо-западный  
региональный центр