

ОАО "Псковэнергосбыт" ИНН 6027084016 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)


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

форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-


 ОСОБН №1 ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛ.
 ПРИНЯТО 03/03 2014
 МИХАЙЛОВА Т.О.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2013 г.	28	-	-	-	28	
в том числе:	5190	за 2012 г.	-	28	-	-	28	
	5181	за 2013 г.	28	-	-	-	28	
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5191	за 2012 г.	-	28	-	-	28	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	1 016	-	(1 016)	-
	5250	за 2012 г.	-	63	-	(63)	-
В том числе:							
Автомобиль TOYOTA CAMRY Classic (S3)	5241	за 2013 г.	-	922	-	(922)	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP (+операционная система)	5242	за 2013 г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер, программное обеспечение к Т.С.8	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	63	-	(63)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	643	607	607
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	430 786	(56 736)	10 265 469	4 031	(10 183 046)	-	(66 169)	-	517 240	(21 340)	
	5530	за 2012 г.	347 097	(72 614)	7 085 877	2 518	(7 004 706)	-	(34 246)	-	430 786	(56 736)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	415 841	(56 736)	6 823 047	4 031	(6 733 873)	-	(66 169)	-	509 046	(21 340)	
	5531	за 2012 г.	328 718	(72 614)	6 361 584	2 437	(6 276 898)	-	(34 246)	-	415 841	(56 736)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	82	-	2 000 986	-	(2 000 896)	-	-	-	172	-	
	5532	за 2012 г.	184	-	856	81	(1 039)	-	-	-	82	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	14 863	-	1 441 436	-	(1 448 277)	-	-	-	8 022	-	
	5533	за 2012 г.	18 195	-	723 437	-	(726 769)	-	-	-	14 863	-	
в том числе:													
переплата по налогам и сборам	5514	за 2013 г.	11 473	-	1 145 591	-	(1 152 567)	-	-	-	4 497	-	
	5534	за 2012 г.	8 210	-	4 489	-	(1 226)	-	-	-	11 473	-	
переплата по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2013 г.	35	-	486	-	(448)	-	-	-	73	-	
	5535	за 2012 г.	117	-	351	-	(433)	-	-	-	35	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2013 г.	122	-	-	-	(40)	-	-	-	82	-	
	5536	за 2012 г.	136	-	-	-	(14)	-	-	-	122	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2013 г.	3 233	-	295 359	-	(295 222)	-	-	-	3 370	-	
	5537	за 2012 г.	9 732	-	718 597	-	(725 096)	-	-	-	3 233	-	
Итого	5500	за 2013 г.	430 786	(56 736)	10 265 469	4 031	(10 183 046)	-	(66 169)	X	517 240	(21 340)	
	5520	за 2012 г.	347 097	(72 614)	7 085 877	2 518	(7 004 706)	-	(34 246)	X	430 786	(56 736)	

5.2. 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	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	213 044	191 704	159 939	103 203	109 754	37 140
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	213 044	191 704	159 939	103 203	109 754	37 140
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		
				поступление	погашение	финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	395 651	11 277 930	6 882	(11 155 085)	-	-	525 378		
	5580	за 2012 г.	327 689	9 815 386	5 210	(9 752 643)	-	-	395 651		
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	342 176	6 797 682	6 882	(6 662 990)	-	-	483 750		
	5581	за 2012 г.	274 415	6 326 109	5 210	(6 263 558)	-	-	342 176		
авансы полученные	5562	за 2013 г.	45 714	468 268	-	(477 693)	-	-	36 289		
	5582	за 2012 г.	42 881	273 835	-	(235 002)	-	-	45 714		
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2013 г.	4 804	2 235	-	(6 944)	-	-	95		
	5583	за 2012 г.	7 464	1 025 107	-	(1 027 767)	-	-	4 804		
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2013 г.	58	3 356	-	(3 143)	-	-	271		
	5584	за 2012 г.	244	3 198	-	(3 384)	-	-	58		
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2013 г.	320	16 591	-	(16 440)	-	-	471		
	5585	за 2012 г.	393	17 055	-	(17 128)	-	-	320		
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2013 г.	2 523	910 653	-	(908 769)	-	-	4 407		
	5586	за 2012 г.	2 301	1 079 099	-	(1 078 877)	-	-	2 523		
Краткосрочные заемные средства	5567	за 2013 г.	56	3 079 145	-	(3 079 106)	-	-	95		

	5587	за 2012 г.	-	1 126 983	-	(1 126 927)	-	-	56
в том числе:	5568	за 2013 г.	-	3 070 930	-	(3 070 930)	-	-	-
кредиты	5588	за 2012 г.	-	1 125 900	-	(1 125 900)	-	-	-
	5569	за 2013 г.	56	8 215	-	(8 176)	-	-	95
проценты по краткосрочным кредитам	5589	за 2012 г.	-	1 083	-	(1 027)	-	-	56
	5550	за 2013 г.	395 651	11 277 930	6 882	(11 155 085)	-	X	525 378
Итого	5570	за 2012 г.	327 689	9 815 386	5 210	(9 752 643)	-	X	395 651

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Материальные затраты	5610		5 754 505		5 322 019
Расходы на оплату труда	5620		15 588		16 498
Отчисления на социальные нужды	5630		3 610		3 367
Амортизация	5640		485		220
Прочие затраты	5650		35 036		32 618
Итого по элементам	5660		5 809 224		5 374 722
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		5 809 224		5 374 722

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 209	5 640	(5 889)	-	3 961
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии (Страхов. взнос)	5701	267	267	(267)	-	267
Резерв на выплату годовой премии (ФОТ)	5702	2 588	2 588	(2 588)	-	2 588
Резерв на выплату квартал. премии (Страхов. взнос)	5703	54	217	(108)	-	163
Резерв на выплату квартал. премии (ФОТ)	5704	522	1 066	(1 051)	-	537
Резерв на выплату отпусковых (Страховые взносы)	5705	124	290	(340)	-	74
Резерв на выплату отпусковых (ФОТ)	5706	654	1 212	(1 535)	-	331

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.
		5910	5920	5911	5921
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель  Смирнова Ольга Вениаминовна

03 марта 2014 г.

