

Исх. №149/126-У/АЗ-14

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2014 год

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сургутэнергосбыт» за 2014 год

Аудлируемое лицо:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (ООО «Сургутэнергосбыт»)
- Государственный регистрационный номер: 1098602003510
- Место нахождения: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников 13А.

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
- Место нахождения:
 - Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
 - Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.
- Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
- Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сургутэнергосбыт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «Сургутэнергосбыт», исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 №586, от 27.01.2011 №30);
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 №90н, от 16.08.2011 №99н);
- Кодексом профессиональной этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4, (с учетом изменений от 27.06.2013, протокол № 9).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Сургутэнергосбыт», по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заместитель Генерального директора
ООО «Росэкспертиза»
(по доверенности №4 от 17.12.14г.)
Квалификационный аттестат аудитора
№ K008659 от 24.10.94 в области общего аудита,
продлен на неопределенный срок,
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций №29405010521
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от 17.08.09,
свидетельство № 3013



Жильцов Д.П.

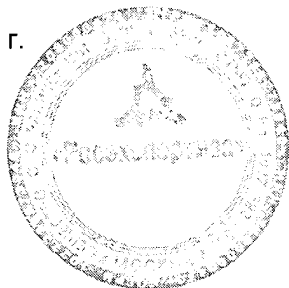
Руководитель аудиторской проверки
(по доверенности №25 от 17.12.14г.)
Единый квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000323 от 08.02.13
выданный на неограниченный срок
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций №29505019397
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.09,
свидетельство № 3042



Попов А.М.

«25» марта 2015 г.

М.П.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергосбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников, 13А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
60903501		
8602153048		
51.56.4		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	24	28	32
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	557	1 022	1 147
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	65 341	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	464	927	1 137
	Итого по разделу I	1100	66 386	1 977	2 316
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	59	179	167
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 118	25 275
5	Дебиторская задолженность	1230	473 104	586 679	425 488
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	32 322	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 260	50 162	105 316
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	745
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	481 423	674 460	556 991
	БАЛАНС	1600	547 809	676 437	559 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	210	210	210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 156	72 108	47 515
	Итого по разделу III	1300	21 366	72 318	47 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	522 272	600 440	508 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 171	3 679	2 805
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	526 443	604 119	511 582
	БАЛАНС	1700	547 809	676 437	559 307

Руководитель _____
(подпись)

Потехин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Горкун Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская
энергосбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их
передачи и распределения)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
60903501		
8602153048		
51.56.4		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
6.	Выручка	2110	15 504 731	15 519 346
	Себестоимость продаж	2120	(6 255 598)	(6 181 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 249 133	9 337 569
6.	Коммерческие расходы	2210	(9 240 628)	(9 282 676)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 505	54 893
	Доходы от участия в других организациях	2310	71 420	-
	Проценты к получению	2320	2 101	2 753
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 514	24 188
	Прочие расходы	2350	(56 695)	(40 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 845	40 840
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 780)	(16 247)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 011)	(8 079)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(17)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 048	24 593

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 048	24 593
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потехин Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Горкун Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергосбытовая компания"		форма по ОКУД		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		0710003	
Вид экономической деятельности		по ОКПО		31	12 2014
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)		ИНН		60903501	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		8602153048	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКФС / ОКФС		51.56.4	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		12165	16
				384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	210	-	-	-	47 515	47 725
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 593	24 593
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 593	24 593
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	210	-	-	-	72 108	72 318
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 048	36 048
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 048	36 048
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(87 000)	(87 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(87 000)	(87 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	210	-	-	-	21 156	21 366

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	21 366	72 318	47 725

Руководитель _____ (подпись)
 Потехин Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер _____ (подпись)

Горкун Наталья Викторовна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
		31	12	2014
Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергосбытовая компания"		60903501		
Идентификационный номер налогоплательщика		8602153048		
Вид экономической деятельности		51.56.4		
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)		12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		384		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 634 248	15 411 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 600 220	15 365 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	53
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 028	46 065
Платежи - всего	4120	(15 603 059)	(15 433 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 450 640)	(15 248 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 110)	(78 653)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(15 737)	(27 796)
налогов (кроме налога на прибыль)	4125	(14 147)	(12 178)
прочие платежи	4129	(31 425)	(66 405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 189	(22 429)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 079	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 079	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(32 725)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(403)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(32 322)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 079	(32 725)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(79 170)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(79 170)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(79 170)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41 902)	(55 154)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 162	105 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 260	50 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Потехин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Горкун Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г. _____

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2014 год
в табличной форме

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	41	(13)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(17)
	5110	за 2013 г.	41	(9)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(13)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2014 г.	41	(13)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(17)
	5111	за 2013 г.	41	(9)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. показатели и данные результатов деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	403	-	(403)	-
в том числе:							
Подсистема дисковая HP D2700 (25SLOTS 8x1Tb SATA)	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	403	-	(403)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	13 164	3 468	11 030
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			

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	586 955	(276)	472 340	717	(586 631)	-	276	-
	5530	за 2013 г.	425 586	(98)	586 827	-	(425 458)	-	98	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	584 804	(275)	471 909	-	(584 480)	-	275	-
	5531	за 2013 г.	407 748	(98)	584 676	-	(407 620)	-	98	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	91	(1)	182	-	(91)	-	1	-
	5532	за 2013 г.	12 850	-	91	-	(12 850)	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	2 060	-	249	717	(2 060)	-	-	-
	5533	за 2013 г.	4 988	-	2 060	-	(4 988)	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	586 955	(276)	472 340	717	(586 631)	-	276	X
	5520	за 2013 г.	425 586	(98)	586 827	-	(425 458)	-	98	X

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	527	250	614	338	637	539
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	526	250	613	338	637	539
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	1	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
						погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты									
займы	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2014 г.	600 440	522 272	-	(600 440)	-	-	522 272
	5580	за 2013 г.	508 777	600 440	-	(508 777)	-	-	600 440
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2014 г.	586 266	502 308	-	(586 266)	-	-	502 308
	5581	за 2013 г.	464 157	586 266	-	(464 157)	-	-	586 266
	5562	за 2014 г.	-	121	-	-	-	-	121
	5582	за 2013 г.	4 885	-	-	(4 885)	-	-	-
	5563	за 2014 г.	4 949	9 690	-	(4 949)	-	-	9 690
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2013 г.	13 368	4 949	-	(13 368)	-	-	4 949
	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	9 225	10 153	-	(9 225)	-	-	10 153
	5586	за 2013 г.	26 367	9 225	-	(26 367)	-	-	9 225
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	600 440	522 272	-	(600 440)	-	X	522 272
Итого	5570	за 2013 г.	508 777	600 440	-	(508 777)	-	X	600 440

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	15 347 126	15 332 608
Расходы на оплату труда	5620	100 470	86 911
Отчисления на социальные нужды	5630	12 758	11 144
Амортизация	5640	444	506
Прочие затраты	5650	35 428	33 284
Итого по элементам	5660	15 496 226	15 464 453
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	15 496 226	15 464 453

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 679	15 400	(14 908)	-	4 171
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 679	15 400	(14 908)	-	4 171

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Потехин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Горкун Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2014 год
в текстовой форме

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (далее – Общество) образовано 04.05.2009.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1098602003510.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ИНН: 8602153048.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания».

Сокращенное наименование: ООО «Сургутэнергосбыт».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Нефтяников, 13А.

Адрес электронной почты: info@surgutenergoby.ru

1.1. Основной вид деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

1.2. Сведения о структуре управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

1.3. Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет два года. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор Общества – Потехин Сергей Николаевич (протокол от 03.03.2015 №4 внеочередного общего собрания участников Общества).

1.4. Информация о численности работников Общества

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2014 составила 39 человек.

2. Учетная политика Общества

Учетная политика ООО «Сургутэнергосбыт» на 2014 год для целей бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Общества, возглавляемой главным бухгалтером, с применением компьютерной технологии обработки учетной информации на основе программного продукта «1С: Бухгалтерия 8».

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2014 год утверждена приказом Общества от 31.12.2013 №70 «Об утверждении положений». В учетную политику Общества на 2014 год для целей бухгалтерского учета изменения не вносились.

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Состав и структура актива баланса

тыс. руб.

Состав и структура актива

Статьи баланса	01.01.2014		31.12.2014		Изменение		
	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	%	уд.вес
1.Внеоборотные активы	1 977	0,3	66 386	12,1	64 409	97,0	11,8
Нематериальные активы	28	0,0	24	0,0	-4	-14,3	0,0
Основные средства	1 022	0,2	557	0,1	-465	-45,5	-0,1
Финансовые вложения	0	0,0	65 341	11,9	65 341	100,0	11,9
Прочие внеоборотные активы	927	0,1	464	0,1	-463	-49,9	0,0
2. Оборотные активы	674 460	99,7	481 423	87,9	-193 037	-28,6	-11,8
Запасы	179	0,0	59	0,0	-120	-67,0	0,0
Налог на добавленную стоимость	5 118	0,8	0	0,0	-5 118	-100,0	-0,8
Дебиторская задолженность <i>краткосрочная:</i>	586 679	86,7	473 104	86,4	-113 575	-19,4	-0,3
<i>покупатели и заказчики</i>	<i>584 529</i>	<i>86,4</i>	<i>471 956</i>	<i>86,2</i>	<i>-112 573</i>	<i>-19,3</i>	<i>-0,2</i>
<i>авансы выданные</i>	<i>90</i>	<i>0,0</i>	<i>182</i>	<i>0,0</i>	<i>92</i>	<i>50,5</i>	<i>0,0</i>
<i>прочая</i>	<i>2 060</i>	<i>0,3</i>	<i>966</i>	<i>0,2</i>	<i>-1 094</i>	<i>-53,1</i>	<i>-0,1</i>
Финансовые вложения	32 322	4,8	0	0,0	-32 322	-100,0	-4,8
Денежные средства	50 162	7,4	8 260	1,5	-41 902	-83,5	-5,9
Прочие оборотные активы	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
Активы, всего	676 437	100,0	547 809	100,0	-128 628	-19,0	-

3.1. Нематериальные активы (далее – НМА)

По строке 1110 «Нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2014 отражены исключительные права на корпоративный сайт ООО «Сургутэнергосбыт» на сумму 24 тыс. руб.

тыс. руб.

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость на 31.12.2014	Сумма начисленной амортизации
Всего	41	17

Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение срока полезного использования, который составляет 10 лет.

3.2. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2014 отражена стоимость действующих основных средств на сумму 557 тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2014	Сумма начисленной амортизации
машины и оборудование	1 907	1 472
производственный и хозяйственный инвентарь	77	41
другие виды основных средств	153	67
Всего	2 137	1 580

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом на основе «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», Утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

В 2014 году Общество не приобретало объекты основных средств.

Переоценка по состоянию на 31.12.2014 года не производилась.

Основные средства, находящиеся на реконструкции, модернизации, восстановлении, консервации, в запасе в Обществе по состоянию на 31.12.2014 отсутствуют.

Срок полезного использования основных средств не пересматривался.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

3.3. Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена сумма финансовых вложений Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2014 в размере 65 341 тыс. руб.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость на 31.12.2014
Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	51 161
Доля в уставном капитале другой организации	14 180
Всего	65 341

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения классифицируются как долгосрочные исходя из срока их использования.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2014 году не создавался.

3.4. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражена стоимость лицензий на право пользования программным обеспечением (счета учета расходов будущих периодов долгосрочного характера) по состоянию на 31.12.2014 в размере 464 тыс. руб.

3.5. Запасы

По строке 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2014 отражена стоимость расходов будущих периодов краткосрочного характера (программное обеспечение) в размере 52 тыс. руб., стоимость товарно-материальных ценностей в размере 7 тыс. руб.

К материально-производственным запасам (МПЗ) Общества относятся материалы и товары.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При передаче материалов в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

При реализации товаров и ином выбытии их оценка производится по себестоимости:

- электрическая энергия по средней себестоимости;
- остальные товары по себестоимости каждой единицы.

Учет расходов будущих периодов производится с распределением на долгосрочные и краткосрочные.

Списание расходов будущих периодов происходит равномерно в течение срока, определенного в установленном порядке. Сроки списания определяются в соответствии с периодом, к которому они относятся.

3.6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» сумма дебиторской задолженности Общества за вычетом резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2014 составила 473 104 тыс. руб. в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков – 471 957 тыс. руб.
- авансовые платежи выданные – 181 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 54 тыс. руб. (сумма, подлежащая возмещению ФСС РФ);
- расчеты по претензиям – 717 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 195 тыс. руб.;

Вся дебиторская задолженность Общества является краткосрочной, просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2014 составила 250 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2014 составил 277 тыс. руб.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях, депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев по состоянию на 31.12.2014 на сумму 8 260 тыс. руб.

тыс. руб.	
Наименование показателя	Сумма
расчетные счета	2 060
депозитный счет	6 200
Итого:	8 260

Состав и структура пассива баланса

тыс. руб.

Состав и структура пассива баланса

Статьи баланса	01.01.2014		31.12.2014		Изменение		
	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	%	уд.вес
1. Собственный капитал	72 318	10,7	21 366	3,9	-50 952	-70,5	-6,8
Уставный капитал	210	0,0	210	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль	72 108	10,7	21 156	3,9	-50 952	-70,7	-6,8
2. Заемный капитал	604 119	89,3	526 443	96,1	-77 676	-12,9	6,8
Долгосрочные обязательства	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства	604 119	89,3	526 443	96,1	-77 676	-12,9	6,8
Кредиторская задолженность	600 440	88,8	522 272	95,3	-78 168	-13,0	6,5
Оценочные обязательства	3 679	0,5	4 171	0,8	492	13,4	0,3
Пассивы, всего	676 437	100,0	547 809	100,0	-128 628	-19,0	-

3.8. Капитал

Размер уставного капитала Общества отраженного по строке 1310 «Уставный капитал» по состоянию на 31.12.2014 составляет 210 тыс. руб.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Общества, прошедшего 15.12.2014 Общество по результатам 9 месяцев 2014 года произвело начисление дивидендов в сумме 87 000 тыс. руб. (протокол от 15.12.2014 №40 внеочередного общего собрания участников Общества). Выплата произведена в декабре 2014 года.

3.9. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» сумма кредиторской задолженности Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2014 составила 522 272 тыс. руб. в том числе:

- задолженность поставщикам и подрядчикам – 502 308 тыс. руб.;
- авансы полученные – 121 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и взносам – 9 690 тыс. руб.,

в том числе: налог на добавленную стоимость – 4 144 тыс. руб., налог на имущество организаций – 1 тыс. руб., налог на прибыль организаций – 2 945 тыс. руб., налог на доходы физических лиц – 1 348 тыс. руб., платежи в государственные внебюджетные фонды – 1 252 тыс. руб.

- прочая кредиторская задолженность – 10 153 тыс. руб.,

в том числе: расчеты с персоналом по оплате труда – 8 852 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 301 тыс. руб.

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2014 отсутствует.

3.10. Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резерва предстоящей оплаты отпусков работников. Сумма оценочного обязательства согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2014 составила 4 171 тыс. руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы и расходы Общества

тыс. руб.			
Наименование показателя	2014 год	2013 год	Изменение показателя
Выручка, в том числе от:	15 504 731	15 519 346	-14 615
реализации электрической энергии (мощности)	15 503 625	15 519 201	-15 576
передачи имущества в субаренду	1 106	145	961
Себестоимость продаж	6 255 598	6 181 777	73 821
Коммерческие расходы, в том числе:	9 240 628	9 282 676	-42 048
материальные затраты	9 091 528	9 150 831	-59 303
расходы на оплату труда	100 470	86 911	13 559
отчисления на социальные нужды	12 758	11 144	1 614
амортизация	444	506	-62
прочие затраты	35 428	33 284	2 144

По итогам 2014 года прибыль Общества от основной деятельности (строка 2200) составила 8 505 тыс. руб.

4.2. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.			
Наименование показателя	2014 год	2013 год	Изменение показателя
Доходы от участия в других организациях	71 420	0	71 420
Проценты к получению	2 101	2 753	-652
Прочие доходы, в том числе от:	23 514	24 188	-674
доход, связанный с реализацией права требования долга после наступления платежа	34	11	23
восстановлен резерв по сомнительным долгам	276	98	178
восстановлен резерв на оплату отпусков работникам	1 944	0	1 944
штрафы, пени полученные	21 260	24 079	-2 819
Прочие расходы, в том числе:	56 695	40 994	15 701
оплата банковских услуг	484	433	51
расход, связанный с реализацией права требования долга после наступления платежа	34	11	23
социальные льготы, гарантии, компенсации	467	304	163
налог на имущество организаций	10	19	-9
товары, работы, услуги непроизводственного характера	468	191	277
добровольные пожертвования	22 200	39 333	-17 133
расходы, связанные с участием в других организациях	32 322	0	32 322
резерв по сомнительным долгам	277	276	1
непринятый к вычету НДС	139	51	88
физкультурно-оздоровительные услуги	294	376	-82

По итогам 2014 года прибыль Общества до налогообложения (строка 2300) составила 48 845 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2014 год (строка 2410) составил 12 780 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы) за 2014 год (строка 2421) составили 3 011 тыс. руб.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества (строка 2400) составила 36 048 тыс. руб.

5. Чистые активы

тыс. руб.			
Наименование показателя	31.12.2013	31.12.2014	Отклонение
стоимость чистых активов	72 318	21 366	-50 952

Величина чистых активов выше суммы зарегистрированного уставного капитала, что соответствует требованиям гражданского законодательства РФ, определяющего его минимальный размер для обществ с ограниченной ответственностью.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные дела и претензионные споры, в которых участвует Общество, и которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют. Также отсутствует информация о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, в отношении которых существует риск возникновения споров с налоговыми органами.

7. События, произошедшие после отчетной даты

У Общества отсутствуют события, произошедшие после 31.12.2014 года, требующие отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

8. Информация о совокупных затратах на оплату использованных в течение года энергетических ресурсов от сторонних организаций

В течение 2014 года у Общества отсутствовали расходы на оплату использованных энергетических ресурсов. Стоимость электрической и тепловой энергии, потребленной на освещение и отопление помещений Общества за 2014 год, включалась в стоимость арендной платы, уплачиваемой Обществом арендодателю, согласно условиям договоров аренды помещений.

9. Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

10. Информация об экологической деятельности организации

Деятельность Общества соответствует требованиям законодательства РФ об охране окружающей среды.

11. Совместная деятельность

Договоры о совместной деятельности между Обществом и иными организациями в 2014 году не заключались.

Генеральный директор
ООО «Сургутэнергосбыт»

С.Н.Потехин

Главный бухгалтер
ООО «Сургутэнергосбыт»

Н.В.Горкун

«20» марта 2015 г.