



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «Регул ОЛЕВ»

Свидетельство контроля качества от 28.04.2009 № 6, выдано СРО НП ИПАР

443105, г. Самара,
пр. Юных пионеров, 166А

E-mail: regul-olev@regul-olev.ru
Сайт: <http://www.regul-olev.ru>

Тел/факс (846) 331-16-85,
331-16-86, 331-16-87, 331-16-88

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат:

Исполнительный орган **Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**

Аудируемое лицо

Наименование: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Место нахождения: Российская Федерация, 410017, Саратовская область г. Саратов, ул. Белоглинская, 40.

Государственная регистрация:

Государственный регистрационный номер – **1026403349950**.

Регистрационное свидетельство - серия **64 № 001661110** от 18.11.2002 г.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регул ОЛЕВ».

Место нахождения: 443105, г. Самара, пр. Юных пионеров, 166 А, тел./факс (846) 331-16-85.

Государственная регистрация:

Государственный регистрационный номер - **1026300772552**.

Регистрационное свидетельство - серия **63 № 002035088** от 21.11.2002 г.

Является членом:

Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов - **10202014710**.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ЗАО «СПГЭС»**,

состоящей из:
Генеральный директор
ООО «АФ «Регул ОЛЕВ»

МП



О.Л. Вайханская

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 год;
- приложения:
 - отчет об изменениях капитала за 2011 год;
 - отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 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 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 отчетности в целом.

Генеральный директор
ООО «АФ «Регул ОЛЕВ»



О.Л. Вайханская

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «СПГЭС» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Аудиторской фирмы "Регул ОЛЕВ"

Аттестат на общий аудит № 004271, срок не ограничен

О. Л. Вайханская



«26» марта 2012 г.

Аудиторское заключение получено «26» марта 2012г.

Должность Главный бухгалтер

Ф.И.О. Дроздова Т.В.

Подпись _____



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация **ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **6454006283/644750001**
 Вид экономической деятельности **передача электроэн.деят.по обеспеч.работосп.эл.сет** по ОКВЭД **40.10.2 40.10.5**
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
ЗАО по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
410017, РФ, Саратов, Белоглинская, д. 40

Коды		
0710001		
31	12	2011
03300091		
6454006283/644750001		
40.10.2 40.10.5		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.	31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	523 953	393 364	283 725
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	2 277	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	161 374	94 096	81 394
	Итого по разделу I	1100	687 604	487 460	365 119
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	61 041	39 630	31 600
	Налог на добавленную стоимость по	1220	160	649	1 723
5	Дебиторская задолженность	1230	499 989	400 641	359 398
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 716	26 745	23 390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 525	12 270	19 887
	Прочие оборотные активы	1260	27 952	23 947	19 276
	Итого по разделу II	1200	664 383	503 882	455 274
	БАЛАНС	1600	1 351 987	991 342	820 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.	31 Декабря 2009 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 141	9 141	9 141
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 111	18 111	18 111
	Резервный капитал	1360	20 523	20 523	20 523
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	878 006	726 724	532 621
	Итого по разделу III	1300	925 781	774 499	580 396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	200 410	166	111 508
5	Кредиторская задолженность	1520	218 915	216 677	127 142
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 881	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 347
	Итого по разделу V	1500	426 206	216 843	239 997
	БАЛАНС	1700	1 351 987	991 342	820 393

Руководитель

26 Марта 2012 г.



Козин Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Проняева Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		Коды
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)		31 12 2011
Организация ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических"	по ОКПО	03300091
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6454006283/644750001
Вид экономической деятельности передача электроэн,деят.по обеспеч.работосп.эл.сет	по ОКВЭД	40.10.2 40.10.5
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67 16
ЗАО	по ОКЕИ	383
Единица измерения: тыс.руб.		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	2 260 274	3 031 126
6	Себестоимость продаж	2120	-2 044 269	-2 825 873
	Валовая прибыль (убыток)	2100	216 005	205 253
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 005	205 253
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 891	3 395
	Проценты к уплате	2330	-7 329	-7 551
	Прочие доходы	2340	27 838	90 289
	Прочие расходы	2350	-44 977	-31 863
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	195 428	259 523
	Текущий налог на прибыль	2410	-48 294	-65 419
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 931	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 277	-
	Прочее	2460	1 871	-1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	151 282	194 103

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	151 282	194 103
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

26 Марта 2012



(подпись)

Козин Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Проняева Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

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 2010 г.	3200	9141	-	18111	20523	726724	774499
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	151282	151282
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	151282	151282
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	9141	-	18111	20523	878006	925781

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	925781	774499	580396

Руководитель

Козин Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Проняева Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Форма по ОКПО		03300091		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6454006283/644750001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 40.10.2 40.10.5		
Организационно - правовая форма		67	16	
форма собственности		по ОКОПФ /ОКФС		
ЗАО	частная	по ОКЕИ 384		
Единица измерения		тыс. руб.		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2465541	3079295
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2444697	3068586
прочие поступления	4119	20844	10709
Платежи - всего	4120	(2527404)	(2977946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2183283)	(2709314)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130051)	(106776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7012)	(8743)
налога на прибыль	4124	(53418)	(67134)
прочие платежи	4129	(153640)	(85979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61863)	101349
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	508	79604
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	508	1018
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	46124
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	29340
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3122
Платежи - всего	4220	(102391)	(78569)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(102391)	(47569)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(31000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(101883)	1035

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2011 г. ¹	Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400000	73000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400000	73000
Платежи - всего	4320	(200000)	(183000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(200000)	(183000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	200000	(110000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36254	(7616)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12271	19887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48525	12271
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Козин Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Проняева Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснительная записка к годовому отчету ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" за 2011 год

1. Сведения об обществе

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» утверждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Арендного предприятия городских электрических сетей, зарегистрированного 15 июля 1991г года за регистрационным номером 367, и Товарищества с ограниченной ответственностью Саратовское предприятие городских электросетей», зарегистрированного 29 июня 1993 года за регистрационным номером 1739. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1026403349950**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «СПГЭС»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 410017, г. Саратов, улица Белоглинская, д. 40

Уставный капитал Общества составляет **9 141 440 (Девять миллионов сто сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей**. Уставный капитал Общества разделен на **57 134 (Пятьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью **160 (Сто шестьдесят) рублей** каждая.

Среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 31.12.2011 года составила 579 человека, рост относительно уровня предыдущего года составил 6,83 %.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета на предприятии изложены в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, составленной в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Предприятие подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

2. Характеристика деятельности ЗАО "СПГЭС"

В отчетном году ЗАО "СПГЭС" осуществляло деятельность согласно уставу предприятия.

Основными видами деятельности являлись:

- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- контроль за разработкой и выполнением схем электроснабжения города заказчиками строительства;
- взимание платы за услуги в соответствии с заключенными договорами технического обслуживания электрооборудования с физическими и юридическими лицами.
- прочие

3. Основные технико-экономические показатели на 2011 год.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2011 год составила 2 260 274 тыс.руб. В суммовом выражении выручка от реализации снизилась на 25,43% к уровню предшествующего года. Уменьшение объема выручки от оказанных услуг по передаче электроэнергии связано с тем, что при установлении единых котловых тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2011 год, Комитетом государственного регулирования тарифов по Саратовской области были установлены тарифы, дифференцированные по группам потребителей. Установленные на 2011 год тарифы для группы «Население» существенно ниже тарифов для группы «Прочие потребители». В результате средний тариф на передачу электрической энергии по сетям ЗАО «СПГЭС» снизился с 1,83руб./кВт в 2010 году до 1,35 руб./кВт в 2011 году.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода увеличились по сравнению с 2010 годом на 151 282 тыс. руб. и составила **925 781** тыс. руб.. Изменение активов повлекло в основном увеличение основных средств, и прочих внеоборотных активов на 200 144 тыс.руб., и увеличение дебиторской задолженности на 99 348 тыс. руб.. Но также следует отметить, что с наряду с увеличением активов общества произошло увеличение краткосрочных обязательств по займам и кредитам на 200 244 тыс.руб., что в итоге и дает изменение чистых активов

4. Раскрытие существенных показателей отчетности

4.1 Бухгалтерский баланс

4.1.1. Основные средства

Статья бухгалтерского баланса "Основные средства" составляет 38,75 % от актива баланса.

тыс. руб.					
Наименование показателей	Наличие на начало года по полной учетной стоимости	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года по полной учетной стоимости	Уд. вес, %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего основных фондов	563 935	164 940	2 059	726 816	100,0
из них:					
здания	52 103	70 344	-	122 447	16,85
передаточные устройства	152 838	50 979	-	203 818	28,04
машины и оборудование	256 945	21 597	13	278 529	38,33
транспортные средства	40 614	14 510	1 025	54 098	7,44
производственный и хозяйственный инвентарь	1 813	116	74	1 855	0,26
сооружения	894	-	-	894	0,12
рабочие машины	55 948	5 348	947	60 349	8,3
Земельные участки и объекты природопользования	2 780	2 046	-	4 826	0,66

4.1.2 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составила **499989** тыс. руб., т.е. увеличилась на 24,8 % по сравнению с задолженностью на начало года.

4.1.3 Краткосрочные займы и кредиты

В течение 2011 года общество пользовалось кредитами банков для пополнения оборотных средств. Задолженность на 01.01.2012 г. по кредитам и займам составила **200410** тыс.руб., в том числе по основному долгу задолженность составляет **200000** тыс.руб, по процентам **410** тыс.руб. За пользование кредитами и займами было уплачено **7012** тыс. руб. процентов.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

4.1.4 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.11 по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,03 % и составила **218 915** тыс. руб.

Перечисление налогов и страховых взносов в 2011г. составило:

№ п/п	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Налог на доходы физических лиц	18 844
2	НДС	69 201
3	Налог на прибыль	53 418
4	Транспортный налог	539
5	Налог на имущество	861
6	Земельный налог	4 673
7	Плата за выбросы вредных веществ	136
8	Страховых взносы в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС	45 845
Итого		193 517

В отчетном году затраты на экологические мероприятия составили **522,5 тыс. руб.**, а именно:

—	Вывоз с территорий и складирование на полигоне снега и льда ООО «Чистый город»	42
—	Вывоз бытовых отходов МУП БКО Спец. АТХ	88
—	Утилизация ТБО в ООО «Экко-2003»	285,7
—	Утилизация спец.мусора ООО «Жилкоммунтехника»	22,8

Штрафные санкции за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в отчетном периоде к предприятию не применялись.

5. Управление Обществом

Единоличным исполнительным органом общества в 2011 году являлся генеральный директор Козин Сергей Валентинович

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут требовать внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность или раскрытия в ней информации отсутствуют.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

В проверяемом периоде Общество не выдавало и не получало поручительств третьих лиц.

В проверяемом периоде Имущество в залог не передавалось.

Условные активы в деятельности Общества отсутствуют.

8. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

Информация по движению основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, затрат на производство и резервов под условные обязательства раскрыта в приложениях к Пояснительной записке.

1. Приложение №1 - пояснения к бухгалтерской отчетности в части основных средств;
2. Приложение №2 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части финансовых вложений;
3. Приложение №3 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части запасов;
4. Приложение №4 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части дебиторской и кредиторской задолженности;
5. Приложение №5 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части затрат на производство
6. Приложение №6 – пояснение к бухгалтерской отчетности в части резервов под условные обязательства;

Главный бухгалтер



Т.В. Проняева

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	3а 2011 г.	72315	228651	2586	164940	133440
	5250	3а 2010 г.	57587	154019	713	138578	72315
в том числе:							
земельные участки	5241	3а 2011 г.	47	2021	-	2046	22
	5251	3а 2010 г.	312	1403	-	1668	47
Здания	5242	3а 2011 г.	15723	62824	-	70344	8203
	5252	3а 2010 г.	4183	19324	-	7784	15723
Передаточные устройства	5243	3а 2011 г.	42297	96129	109	50979	87338
	5253	3а 2010 г.	39776	66600	12	64067	42297
Транспортные средства	5244	3а 2011 г.	-	14510	-	14510	-
	5254	3а 2010 г.	-	7538	-	7538	-
Машины и оборудование	5245	3а 2011 г.	14248	53051	2477	26945	37877
	5255	3а 2010 г.	13316	59003	701	57370	14248
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	3а 2011 г.	-	116	-	116	-
	5256	3а 2010 г.	-	151	-	151	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2078	2636	688
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	238739	220775	211564
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	-	-	-

Приложение №2

К Пояснительной записке

к годовому отчету ЗАО СПГЭС за 2011г

Пояснения к бухгалтерской отчетности №3. Финансовые вложения

3.1. 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				
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	26745	-	-	29	-	3500	-	26716	-
	5315	За 2010 г.	23390	-	32716	29361	-	3231	-	26745	-
в том числе:											
Акции	5306	За 2011 г.	29	-	-	29	-	-	-	-	-
	5316	За 2010 г.	50	-	-	21	-	-	-	29	-
Долговые ценные бумаги	5307	За 2011 г.	1716	-	-	-	-	-	-	1716	-
	5317	За 2010 г.	1340	-	1716	1340	-	-	-	1716	-
Предоставленные займы	5308	За 2011 г.	25000	-	-	-	-	3500	-	25000	-
	5318	За 2010 г.	22000	-	31000	28000	-	3231	-	25000	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 2011 г.	26745	-	-	29	-	3500	-	26716	-
	5310	За 2010 г.	23390	-	32716	29361	-	3231	-	26745	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской отчетности №4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	39630	-	103306	81895	-	-	X	61041	-
	5420	3а 2010 г.	31600	-	55313	47283	-	-	X	39630	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2011 г.	39630	-	103306	81895	-	-	-	61041	-
	5421	3а 2010 г.	31600	-	55313	47283	-	-	55	39630	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской отчетности №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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величи на резерв а по сомнит ельным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	400641	-	5116182	8009	5020213	1568	-	-	502871	2882
	5530	3а 2010 г.	359398	-	6003492	4663	5960172	6740	-	-	400641	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	29952	-	2286818	-	2055249	175	-	-	261346	-
	5531	3а 2010 г.	29685	-	2289941	-	2284868	4806	-	-	29952	-
расчеты покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	361907	-	2686981	7809	2828879	1393	-	-	226425	2882
	5532	3а 2010 г.	323402	-	3604437	4575	3568573	1934	-	-	361907	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	992	-	28811	-	23867	-	-	-	5936	-
	5533	3а 2010 г.	1238	-	18769	-	19015	-	-	-	992	-
расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2011 г.	219	-	48236	-	48240	-	-	-	35	-
	5534	3а 2010 г.	63	-	30586	-	30430	-	-	-	219	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2011 г.	53	-	3386	-	3416	-	-	-	23	-
	5535	3а 2010 г.	27	-	2464	-	2438	-	-	-	53	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2011 г.	2440	-	5047	200	6878	-	-	-	809	-
	5536	3а 2010 г.	363	-	5258	88	3269	-	-	-	2440	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2011 г.	5078	-	56903	-	53684	-	-	-	8297	-
	5537	3а 2010 г.	3773	-	52037	-	50732	-	-	-	5078	-
целевые поступления	5518	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	3а 2010 г.	847	-	-	-	847	-	-	-	-	-

Итого	5500	3а 2011 г.	400641	-	5116182	8009	5020213	1568	-	-	502871	2882
	5520	3а 2010 г.	359398	-	6003492	4663	5960172	6740	-	-	400641	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	216677	3146969	-	3143292	1439	-	218915
	5580	3а 2010 г.	127142	4250483	-	4158184	2764	-	216677
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	65964	2395812	-	2442693	54	-	19029
	5581	3а 2010 г.	23150	3249649	-	3206793	42	-	65964
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	128098	195683	-	139152	1385	-	183244
	5582	3а 2010 г.	78753	311945	-	259878	2722	-	128098
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	22530	551053	-	559030	-	-	14553
	5583	3а 2010 г.	25132	686344	-	688946	-	-	22530
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2011 г.	-	23	-	-	-	-	23
	5584	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2010 г.	8	-	-	8	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2011 г.	85	4398	-	2417	-	-	2066
	5586	3а 2010 г.	99	2545	-	2559	-	-	85
Итого	5550	3а 2011 г.	216677	3146969	-	3143292	1439	X	218915
	5570	3а 2010 г.	127142	4250483	-	4158184	2764	X	216677

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской отчетности №6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	1735914	2557858
Расходы на оплату труда	5620	150955	115476
Отчисления на социальные нужды	5630	46958	29812
Амортизация	5640	34389	28017
Прочие затраты	5650	76053	94710
Итого по элементам	5660	2044269	2825873
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	2044269	2825873

Пояснения к бухгалтерской отчетности №7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	6881	-	-	6881
в том числе: резерв на оплату предстоящих отпусков работников	5701	-	6881	-	-	6881