

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2013 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: тыс. руб

Местонахождение (адрес) 614039, г. Пермь, ул.Революции, 31, Пермский край

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ	710001
по ОКПО	70852383
ИНН	5904176536
по ОКВЭД	40.30.2
по ОКОПФ/ОКФС	12165/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	759 653	858 028	951 179
5240, 5250	в том числе:				
	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	782	90	239
5246, 5256	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	53 290	49 006	29 881
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	46	51	51
5302, 5312	в том числе				
	долевые финансовые вложения	1171	46	51	51
	займы, предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	433 636	398 724	222 555
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 000	2 827	4 801
Разд. 6.4	в том числе				
ТекстПоясн	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	184	858	2 138
Разд. 6.4	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	1 189	-	-
Разд. 6.4	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	2 627	1 969	2 663
ТекстПоясн	Итого по разделу I	1100	1 197 335	1 259 630	1 178 586
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400, 5410	Запасы	1210	24 068	31 607	35 243
5401, 5411	в том числе				
5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	24 068	31 607	35 243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 780	12 275	257
	Дебиторская задолженность	1230	3 062 640	2 604 843	2 686 246
5501, 5521	в том числе				
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	-	-	9 332
	в том числе:				
	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	-	-	9 332
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	3 062 640	2 604 843	2 676 914
5511, 5531	в том числе				
5512, 5532	задолженность покупателей и заказчиков	1236	2 431 134	2 042 757	1 945 116
5513, 5533	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	8 981	212 152	48 921
5514, 5534	реконструкцию и т.п.)	1238	622 525	349 934	682 877
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность				
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18 596
	в том числе:				
	займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	-	-	18 596
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 690	61 125	265 281
	в том числе:				
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	163 690	61 125	265 281
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	31
	Итого по разделу II	1200	3 254 178	2 709 850	3 005 654
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 451 513</b>	<b>3 969 480</b>	<b>4 184 240</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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	118 953	118 953	118 953
5100, 5110 5200, 5210	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	634 398	634 947	635 203
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 862	-	-
	Резервный капитал	1360	7 439	7 439	7 439
	в том числе				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	7 439	7 439	7 439
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 989 689)	(2 458 236)	(1 356 588)
	Итого по разделу III	1300	(2 227 037)	(1 696 897)	(594 993)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 710	26 111	16 947
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
5700	Итого по разделу IV	1400	30 710	26 111	16 947
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 612 563	5 608 804	4 733 653
	в том числе				
5561, 5581	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	6 339 604	5 133 218	4 349 482
5562, 5582	задолженность перед персоналом организации	1522	24 142	24 978	19 796
5565, 5585	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	13 436	12 869	9 941
5566, 5586	задолженность по налогам и сборам	1524	77 983	6 631	4 056
5567, 5587	прочие кредиторы	1525	157 398	431 108	350 378
5568, 5588	в том числе				
5564, 5584	авансы полученные	1526	24 856	51 692	109 794
	Доходы будущих периодов	1530	1	75	199
5700	Оценочные обязательства	1540	35 276	31 387	28 434
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 647 840	5 640 266	4 762 286
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 451 513	3 969 480	4 184 240

Руководитель

(подпись)

С. Ш. Зянчурин

(расшифровка подписи)

"26" марта 2014 г.

