

место штампа

**ОАО "ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 1001291153/
100101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии));
наименование специализированного
оператора связи; код налогового органа

Извещение о получении электронного документа (документов)

1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что **30.03.2015** в **19.10.04** был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_1001_1001_1001291153100101001_20150330_FE16714B-DC77-4785-A54A-F6ED1A41C486

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ОАО "ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 1001291153/100101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0135999665

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес получателя)

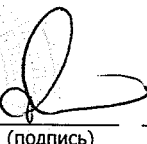
**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2014</td> </tr> <tr><td colspan="3">24807084</td></tr> <tr><td colspan="3">1001291153</td></tr> <tr><td colspan="3">40.30.3</td></tr> <tr> <td>12247</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2014	24807084			1001291153			40.30.3			12247	16		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2014																											
24807084																													
1001291153																													
40.30.3																													
12247	16																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО																											
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ОКВЭД																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС																											
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ																											
Местонахождение (адрес)	185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 10В																												

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
4.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	302 557	-	-
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
11	Отложенные налоговые активы	1180	3 906	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 527	-	-
	Итого по разделу I	1100	313 022	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	59 430	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	767	-	-
4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 664 308	-	-
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 030	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	34	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 757 569	-	-
	БАЛАНС	1600	2 070 591	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 700	-	-
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК	Резервный капитал	1360	37	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	230 838	-	-
	Итого по разделу III	1300	236 575	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 489	-	-
5	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.5	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 489	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	660 583	-	-
4.5	Кредиторская задолженность	1520	1 161 883	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	61	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 822 527	-	-
	БАЛАНС	1700	2 070 591	-	-

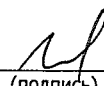
Руководитель



Сафронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2014
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"		24807084	
Идентификационный номер налогоплательщика		1001291153	
Вид экономической деятельности		40.30.3	
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		12247	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>14</u> г. ³	За 20 <u>13</u> г. ⁴
3.1	Выручка ⁵	2110	248 261	-
	в том числе:			
	реализация услуг по теплоснабжению	2111	239 054	-
	прочая деятельность	2112	9 207	-
4.6	Себестоимость продаж	2120	(234 209)	(-)
	в том числе:			
	себестоимость услуг по теплоснабжению	2122	(233 572)	(-)
	себестоимость прочей деятельности	2123	(637)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 052	-
4.6	Коммерческие расходы	2210	(1 883)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
3.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 169	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 600)	(-)
	Прочие доходы	2340	37 978	-
	Прочие расходы	2350	(27 781)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 766	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(30 929)	(-)
11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 779	-
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	-
11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 166)	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>14</u> г. ³	За 20 <u>13</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(15 166)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сафронов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"		24807084		
Идентификационный номер налогоплательщика		1001291153		
Вид экономической деятельности		40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)				
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		12247 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2013 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-

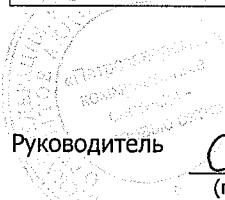
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка 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 20 13 г. ²	3200	-	(-)	-	-	-	-
За 2014 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	5 700	-	-	37	246 004	251 741
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	5 700	-	-	37	246 004	251 741
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(15 166)	(15 166)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(15 166)	(15 166)
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 20 14 г. ³	3300	5 700	(-)	-	37	230 838	236 575

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹
Чистые активы	3600	236 636	-	-



Руководитель

(подпись)

Сафронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2014
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"		по ОКПО	24807084		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1001291153		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)					
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 896	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 909	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 987	-
Платежи - всего	4120	(37 858)	(-)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 912)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 313)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 890)	(-)
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 743)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 038	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 008)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 023)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 985)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 008)	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(50 000)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 030	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 030	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2015 г.

Примечания

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

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2015** в **19.10.57** был получен документ в файле

Пояснения_к_бух_отчетности_за_2014год_ПКС_Тепловые_сети

IU_OBRNP_1001_1001_1001291153100101001_20150330_A3E7FE0B-AD35-4F88-AEF3-1E5387ADD1FC

(наименование файла)

Отправитель документа:

ОАО "ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 1001291153/100101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0135999665

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1166102

Код ИФНС	1	0	0	1
ОТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 1001291153				
(Наименование организации, ИНН / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН; ФИО физического лица не являющимся индивидуальным предпринимателем, ИНН (при наличии))				

Обращение

Номер обращения:

Реквизиты налогоплательщика:

Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Адрес (место нахождения/место жительства):

(Индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, кв.)

1 8 5 0 3 5

10,,г.Петрозаводск,,пр-т Ленина,10В,,

ИНН организации

(ИП, физического лица):

1 0 0 1 2 9 1 1 5 3 - -

КПП организации:

1 0 0 1 0 1 0 0 1

Код инспекции ФНС России, которая формирует письмо

1 0 0 1

ОАО "ПКС-Тепловые сети" ИНН 1001291153 направляет Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2014 год во вложении.

(текст обращения)

Приложение: количество файлов - 1

Наименование файлов приложений (при наличии)

- Пояснения_к_бух_отчетности_за_2014год_ПКС_Тепловые_сети.pdf

Обращение представлено уполномоченным представителем налогоплательщика 1 (ДА- 2, НЕТ - 1).

30 марта 20 15 г.

Руководитель: / Сафронов А. В. /
организации (физическое лицо,
уполномоченный представитель) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2014 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Открытое акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 10в.
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 10в.
1.4	Дата государственной регистрации	11 декабря 2014 года
1.4.1	ОГРН	1141001014340
1.5	ИНН/КПП организации	1001291153/100101001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	5700000
1.7	Состав учредителей/акционеров	ООО "РКС-Холдинг"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	57000 (Пятьдесят семь тысяч)
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	-
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	100 (сто) рублей
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	-
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	843
1.12	Дочерние и зависимые общества	-
1.13	Филиалы и подразделения	1 филиал ОАО «ПКС» «Пряжинский» Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Пража, ул. Советская д.103 2 филиал ОАО «ПКС» «Прионежский» Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, здание котельной
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	Подлежит.
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	• Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) • Прочие

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
1. Терян Григорий Саркисович	Генеральный директор ООО "РКС-Холдинг"

2. Кузнецова Мария Владимировна	Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО "РКС-Менеджмент"
3. Гузев Илья Алексеевич	Директор по персоналу и административным вопросам ОАО "РКС-Менеджмент"
4. Шавловская Татьяна Николаевна	Руководитель департамента корпоративных вопросов РКС-Менеджмент"
5. Сафронов Александр Владимирович	Главный управляющий директор АО "ТКС"

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2014 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	нет	
2		
3		

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	нет						

1.22.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	РКС-Холдинг ООО	Приобретение услуг	475	-	-	-	-

2	РКС-Холдинг ООО	К3 по услугам в связи с реорганизацией	101077	100873	2015г. Безналичный расчет	-	-
3	РКС-Холдинг ООО	Начисление % за предоставление рассрочки платежа	595	-	-	-	-
4	РКС-Холдинг ООО	К3 по договору новации в связи с реорганизацией	87967	87703	2015г. Безналичный расчет	-	-
5	РКС-Холдинг ООО	К3 по займу и % в связи с реорганизацией	160683	109446	2015г. Безналичный расчет	-	-
6	РКС-Холдинг ООО	К3 по в связи с реорганизацией	92001	92001	2015г. Безналичный расчет	-	-

1.22.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	586611
	оплата труда за отчетный период	450343
	отчисления с ФОТ за отчетный период	136065
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	203
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	586611

1.22.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ПКС АО	Расчеты в рамках агентского договора (платежи)	110649	109430	2015г. Безналичный расчет	-	-
2	ПКС АО	Агентское вознаграждение	1616	1616	2015г. Безналичный расчет	-	-
3	ПКС АО	Расчеты в рамках агентского договора (начисление и сбор выручки)	416066	419066	2015г. Безналичный расчет	-	-
4	ПКС-Водоканал ОАО	Реализация МПЗ	829	829	2015г. Безналичный расчет	-	-
5	ПКС-Водоканал ОАО	Расчеты в рамках агентского договора (платежи)	31	22	2015г. Безналичный расчет	-	-
6	ПКС-Сервис	Реализация услуг по договору аренды	10	5	2015г. Безналичный расчет	-	-
7	ПКС-Сервис	Расчеты по договору уступки права требования	11530	-	-	-	-
8	ПКС-Сервис	КЗ в порядке реорганизации по договору уступки права требования	187738	187738	2015г. Безналичный расчет	-	-
9	РКС-Инжиниринг	КЗ в порядке реорганизации (текущая деятельность)	15219	4057	2015г. Безналичный расчет	-	-
10	РКС-Инжиниринг	КЗ в порядке реорганизации (СМР)	5750	-	-	-	-
11	РКС-Инжиниринг	Выполненные СМР	52386	30202	2015г. Безналичный расчет	-	-
12	РКС-Инжиниринг	Уплачен аванс под СМР	30909	6527	2015г. Безналичный расчет	-	-
13	РКС-Менеджмент	КЗ в порядке реорганизации (договор управления)	14809	13432	2015г. Безналичный расчет	-	-
						-	-

1.23 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство, продукция, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.24 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).
1	Прекращение с 01.02.2015 г. деятельности по оказанию услуг теплоснабжения	Снижение выручки от реализации 1500 млн руб.

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существующих до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть совокупности сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если организация (если погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Стоимость активов и обязательств предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность
	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств не проводится:
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 45 540 т.р.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

нужное отметить знаком "V"	
2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. V

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
	Причина изменения			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разоводненной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период						
за период, предыдущий отчетному						
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду						

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

[illegible]

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на

Информация о выполнении работ в результате выполнения договора

№ п/п	Данные об организации с указанием должности	Доп. выходы по указанным основаниям	Способ определения стоимости (период)	Среднее жалованье помесячно
	Общее количество организаций, не являющихся участниками системы, применяющих социальную льготу, вступивших в силу			17 955
1	Итого ООО			17 955
	Итого			

3.2 Сведения о привлеченных звенных средствах

№ п/п	Наименование обязательств по займам (кредитам)	Валовые обязательства, тыс. руб.		Сумма процентов по обязательствам, включаемая в расходы на финансирование, тыс. руб.	Средств, полученных от размещения займа (кредита), тыс. руб.	Сумма средств от использования средств заемщика (займы, кредиты) в качестве дополнительных и (или) целевых финансовых вложений (в т.ч. учтенных при увеличении расходов по займам, кредитам с применением, приобретении и (или) использовании имущества заемщика), тыс. руб.	Сумма включенных в стоимость имущества заемщика (займы, кредиты) по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма займа (кредита), включенная в стоимость имущества заемщика (займы, кредиты), тыс. руб.
		на начало периода	на конец периода					
	Кредитный договор №10-13-076-810 К от 18.06.2013 г. "Сбербанк", "Сбербанк России"		550,000 1,137	18.06.2015 31.07.2015				
	Кредитный договор №10-01 от 13.03.2007 ОАО "ПНС-Холдинг" содольщик		8,520	31.12.2015				
	Договор займа №17-74-109 от 20.03.2006 ОАО "ПНС-Холдинг" содольщик		3,868	31.12.2015				
	Кредитный договор №10-201201-006 от 18.07.2012 ОАО "ПНС-Холдинг"		19	31.12.2015				
	Кредитный договор №10-201209-023 от 03.09.2012 ОАО "ПНС-Холдинг" содольщик		87,049	31.12.2016 31.12.2014				
	Итого:		660,933	6,005				

Информация о выполнении всех видов работ и поданных обязательствах

[illegible]

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. обслу́жива́ния), иные аналогичные акты	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. деловая репутация организации	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5. нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6. нематериальных активов	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
за 20__ г. ²		()	()	()	()	()	()	()	()
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
за 20__ г. ²				()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹			()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²			()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
за 20__ г. ²				()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹			()	()	
2.2. нематериальных активов	за 20__ г. ²			()	()	

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе по группам основных средств:	за 20__ г. ¹		()	378595	()		(138041)			378595	(138041)
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20__ г. ¹		(-)	117	()		()				(-)
	за 20__ г. ²		(-)		()		()				(-)
1.2. здания	за 20__ г. ¹		()	61039	()		(11612)			61039	(11612)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20__ г. ¹		()	118280	()		(33967)			118280	(33967)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
1.4. машины и оборудование	за 20__ г. ¹		()	193580	()		(88178)			193580	(88178)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ г. ¹		()	858	()		(708)			858	(708)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
1.6. транспортные средства	за 20__ г. ¹		()	4689	()		(3544)			4689	(3544)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
1.7. другие виды основных средств	за 20__ г. ¹		()	32	()		(32)			32	(32)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе по группам основных средств:	за 20__ г. ¹		()	1039	()		(1008)			1039	(1008)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
			()		()					0	(0)
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20__ г. ¹		()		()		()			0	(0)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20__ г. ¹		()	1039	()		(1008)			1039	(1008)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)
2.3. прочие объекты	за 20__ г. ¹		()		()		()			0	(0)
	за 20__ г. ²		()		()		()			0	(0)

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹		62052	()	(50)	62002
	за 20__ г. ²			()	()	0
в том числе по группам объектов:						
строительство объектов теплоснабжения	за 20__ г. ¹			()	()	0
	за 20__ г. ²		57640	()	()	57640
прочие объекты	за 20__ г. ¹		198	()	()	198
приобретение основных средств	за 20__ г. ¹		3766	()	(50)	3716
оборудование к установке	за 20__ г. ¹		448	()	()	448
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		

	()	()
	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	349106		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
переведенные на консервацию			
Компенслируемые арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>13</u> г. ²				()					
в том числе по группам, видам: вклады в УК	за 20 <u>14</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>13</u> г. ²				()					
вклады в УК других										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе по группам, видам:	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>14</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>13</u> г. ²				()					

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	88801	(29386)			x	59415	()
	за 20 <u>13</u> г. ²		()							()
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	87863	(29386)				58477	()
сырье и материалы	за 20 <u>13</u> г. ²		()							()
в т.ч. Топливо	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	71310	(26348)				42962	()
в т.ч. Топливо	за 20 <u>13</u> г. ²		()							()
расходы будущих периодов	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	938	()				938	()
расходы будущих	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()					()
и т.д.										

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	31075		()	()		()	31075	()
	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе по видам: <i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	31075		()	()		()	31075	()
<i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()		()		()
<i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹		()			()	()		()		()
<i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	2218044		(547553)	()			1670491	(37258)
	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()				()
в том числе по видам:			()			()	()				()
<i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		()	1562613		(547553)	()			1015060	(37258)
<i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹		()			()	()				()
<i>векселя полученные</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		()	6950		()	()			6950	()
<i>векселя полученные</i>	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()				()
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		()	17373		()	()			17373	()
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()				()
<i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		()	631108		()	()			631108	()
<i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹		()	2249119		(547553)	()		x	1701566	(37258)
	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()		x		()

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 220 237 тыс. руб. _____
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)
2. Всего сумма НДС с выданных авансов 1 472 тыс. руб. _____

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2014 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	нет
Кемское МУП Водоканал	126011
Теплоснабжение МП г. Беломорск	139599
Теплоэнергия МУП Лоухи	57210
Физические лица (общей суммой)	590264

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	488754	451496				
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	488754	451496				
и т.д.						

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 14 г. ⁴
Кемское МУП Водоканал	В стадии банкротства	менее 50 %	10580	126011
Теплоснабжение МП г. Беломорск	В стадии банкротства	менее 50 %	5032	139599
Теплоэнергия МУП Лоухи	В стадии банкротства	менее 50 %	3067	57210

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()	()	
в том числе по видам: <i>прочие обязательства</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹				()	()	()	
<i>прочие обязательства</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		1341611		(179728)	()		1161883
	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
в том числе по видам: <i>поставщики и подрядчики</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹		998116		(179728)	()		818388
	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
<i>поставщики и подрядчики</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
<i>задолженность перед персоналом</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		9818		()	()		9818
<i>задолженность перед персоналом</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
<i>задолженность перед внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		3470		()	()		3470
<i>задолженность перед внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		33058		()	()		33058
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
<i>прочие кредиторы</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		289568		()	()		289568
<i>прочие кредиторы</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
<i>авансы полученные</i>	за 20 <u>14</u> г. ²		7581		()	()		7581
<i>авансы полученные</i>	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		
и т.д.								
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹		1341611		(178728)	()	x	1161883
	за 20 <u>13</u> г. ²				()	()		

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 132190 тыс. руб. _____
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с полученных авансов 1157 тыс. руб. _____

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2014 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ТТК-1 ОАО	551087
РКС-Холдинг ООО	282577
ПКС АО	109430
Физические лица (общей суммой)	
	нет

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Всего	540823		
в том числе по видам:			
поставщики и подрядчики	540823		
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2014
нет		

Справочно:

- Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	216090	
Расходы на оплату труда	12236	
Отчисления на социальные нужды	3746	
Амортизация	-	
Прочие затраты	4020	
Итого по элементам	236092	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	236092	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе по видам:			()	()	
			()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего			()	()	
в том числе по видам:			()	()	
			()	()	
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
Договор поручительства	-		-
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
в том числе:				
(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
3153	29949	-2170	3								

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0.00	0.00	0.00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	61
Итого (сальдо счета 98)								
		x	x	x	x	x	0.00	61.00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные			0.00
	Здания	61039	11612	49 427.00
	Сооружения	118 280.00	33 967.00	84 313.00
	Машины и оборудование (кроме офисного)	189 397.00	84 101.00	105 296.00
	Офисное оборудование	4 183.00	4 076.00	107.00
	Транспортные средства	4 689.00	3 544.00	1 145.00
	Производственный и хозяйственный инвентарь	858.00	708.00	150.00
	Земельные участки	117.00		117.00
1	Полученные в концессию			0.00
2	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0.00
Итого		378 563.00	138 008.00	240 555.00

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	НДФЛ	1598
2	НДС	350
3	Налог на прибыль	-
4	Плата за загрязнение окружающей среды	1037
5	Земельный налог	-
6	Транспортный налог	-
7	Налог на имущество	-
8	Водный налог	-
9	Обязательное социальное страхование	353
10	Пенсионное страхование (доп. Взносы)	2680
11	Пенсионное страхование (доп. Взносы)	69
12	Обязательное медицинское страхование	620
13	Социальное страхование от НС и ПЗ	24

15.4 Прочая информация

Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг", ОГРН 1137746465944, ИНН 7704836475, единственный акционер Открытого акционерного общества "Петрозаводские коммунальные системы" (ОАО "ПКС"), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п/п 10.2.2 п. 10.2 ст 10 Устава ОАО "ПКС", РЕШИЛО реорганизовать ОАО "ПКС" в форме выделения из него двух хозяйственных обществ:

1. Открытое акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" (ОАО "ПКС-Водоканал"). Место нахождения: 185035, Рф, РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60.

Размер Уставного капитала ОАО "ПКС-Водоканал" определен равным 151 300 000 (Сто пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей, разделен на 1 513 000 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

2. Открытое акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети" (ОАО "ПКС-Тепловые сети"). Место нахождения: 185035, Рф, РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10в. Размер Уставного капитала ОАО "ПКС-Тепловые сети" определен равным 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей, разделен на 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Способ размещения обыкновенных именных акций: конвертация. Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций ОАО "ПКС" в обыкновенные именные акции выделяемых обществ:

1 (одна) обыкновенная именная акция ОАО "ПКС", номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО "ПКС-Водоканал" стоимостью 100 (Сто) рублей.

1 (одна) обыкновенная именная акция ОАО "ПКС", номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО "ПКС-Тепловые сети" стоимостью 100 (Сто) рублей.

В связи с реорганизацией в форме выделения уставный капитал ОАО "ПКС" уменьшен до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Посредством уменьшения количества размещенных обыкновенных акций ОАО "ПКС" путем погашения их части. Конвертируемой в обыкновенные именные акции выделяемых обществ.

Выделяемые общества являются правопреемниками ОАО "ПКС" в части прав и обязанностей, определенных разделительным балансом на 31 марта 2014 г., утвержденным

Решением единственного акционера от 24.06.2014 г.

Изменения в составе и стоимости имущества (принятие в эксплуатацию объектов основных средств, начисление амортизации, расходы по содержанию имущества), начислению оплаты труда

работникам, осуществление расчетов по налогам и сборам с соответствующими бюджетами и платежами в государственные внебюджетные фонды, а так же иные изменения активов и пассивов, переходящих к Выделяемому обществу, произошедшие после даты составления разделительно баланса и до даты внесения в Реестр записи о возникших организациях (завершения процедуры реорганизации) отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета ОАО "ПКС".

Расходы, непосредственно связанные с реорганизацией (размещение информации о реорганизации. Уплата госпошлины и т.п.) не являются существенными и отражены в составе затрат ОАО "ПКС".

Процедура реорганизации завершена внесением 11 декабря 2014 г. в Единый государственный реестр юридических лиц записи о включении:

ОАО "ПКС-Водоканал", ОГРН 1141001014330, ИНН 1001291146, КПП 100101001.

ОАО "ПКС-Тепловые сети", ОГРН 1141001014340, ИНН 1001291153, КПП 100101001.

15.4.1 Данные разделительного баланса на 31.03.2014 г.

15.4.2 Данные вступительных балансов на 11.12.2014 г.

15.4.1. Данные разделительного баланса на 31.03.2014

АКТИВ		Код показател я	ОАО "ПКС"	ОАО "ПКС- Водоканал"	ОАО "ПКС- Тепловые сети"	ОАО "ПКС" ост.
I. Внеоборотные активы						
Нематериальные активы		1110	0	0	0	0
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111				
	деловая репутация организации	1112				
	другие виды нематериальных активов	1113				
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114				
Результаты исследований и разработок		1120				
Нематериальные поисковые активы		1130				
Материальные поисковые активы		1140				
Основные средства		1150	965 717	560 715	274 051	130 951
	земельные участки и объекты природопользования	1151	197		117	80
	здания	1152	51 949		51 949	
	сооружения и передаточные устройства	1153	258 727	147 423	91 432	19 872
	машины и оборудование	1154	189 914	6 993	116 681	66 240
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155	179	76	99	4
	транспортные средства	1156	7 636	2 680	1 655	3 301
	другие виды основных средств	1157				
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	453 399	403 543	8 402	41 454
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	3 716		3 716	
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591				
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592				
Доходные вложения в материальные ценности		1160	67	0	67	0
	имущество для передачи в лизинг	1161				
	имущество для передачи в аренду	1162	67		67	
	прочие объекты	1163				
Финансовые вложения		1170	60	0	0	60
	вложения в паи и акции организаций	1171	60			60
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1172				
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1173				
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1174				
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1175				
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176				
Отложенные налоговые активы		1180	9 371	5 861	3 510	0
Прочие внеоборотные активы		1190	2 047	274	1 708	65
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1191	2 047	274	1 708	65
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 месяцев	1192				
	прочие внеоборотные активы	1193				
Итого по разделу I		1100	977 262	566 850	279 336	131 076
II. Оборотные активы						
Запасы		1210	107 174	38 024	48 157	20 993
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	106 924	37 774	48 157	20 993
	животные на выращивании и откорме	1212				
	затраты в незавершенном производстве	1213				
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	250	250		
	товары отгруженные	1215				

	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее	1216				
	прочие запасы и затраты	1217				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 126			41 126
	Дебиторская задолженность	1230	2 441 699	386 523	1 679 659	375 517
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	267 855	0	223 991	43 864
	покупатели и заказчики	12311				
	векселя к получению	12312				
	авансы выданные	12313				
	прочие дебиторы	12314	267 855		223 991	43 864
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	2 173 844	386 523	1 455 668	331 653
	покупатели и заказчики	12321	1 980 039	374 107	1 312 834	293 098
	векселя к получению	12322				
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323				
	авансы выданные	12324	22 515	3 630	4 421	14 464
	прочие дебиторы	12325	171 290	8 786	138 413	24 091
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	0
	займы, предоставленные организациям	1241				
	долговые ценные бумаги	1242				
	депозитные вклады	1243				
	приобретенные права требования	1244				
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 161	0	0	91 161
	Касса	1251	407			407
	Расчетные счета	1252	90 754			90 754
	Валютные счета	1253				
	Прочие денежные средства	1254				
	Прочие оборотные активы	1260	460	55	405	0
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261				
	Недостачи ТМЦ	1262	460	55	405	
	Прочие оборотные активы	1263				
	Итого по разделу II	1200	2 681 620	424 602	1 728 221	528 797
	БАЛАНС	1600	3 658 882	991 452	2 007 557	659 873
Форма 0710001 с.2						
	ПАССИВ	Код показателя	ОАО "ПКС"	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	ОАО "ПКС" ост.
III. Капитал и резервы						
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	160 000	151 300	5 700	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
	Резервный капитал	1360	1 037	980	37	20
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 037	980	37	20
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 265	261 672	378 353	-621 760
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	-88 515	261 672	378 353	-621 760
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	-52 483			
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	159 263			
	Итого по разделу III	1300	179 302	413 952	384 090	-618 740
IV. Долгосрочные обязательства						
	Заемные средства	1410	971 059	406 056	559 030	5 973
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	952 200	402 200	550 000	0
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	18 859	3 856	9 030	5 973
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 446	282	14 467	5 697
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	Итого по разделу IV	1400	991 505	406 338	573 497	11 670

V. Краткосрочные обязательства						
Заемные средства		1510	295 822	54 096	165 779	75 947
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 975	5 044	931	
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	289 847	49 052	164 848	75 947
Кредиторская задолженность		1520	2 175 272	100 192	884 084	1 190 996
	поставщики и подрядчики	1521	1 734 981	80 551	680 892	973 538
	задолженность перед персоналом организации	1522	23 851	7 294	10 617	5 940
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	12 743	1 657	7 263	3 823
	задолженность по налогам и сборам	1524	166 263			166 263
	прочие кредиторы	1525	185 016	4 969	179 915	132
	авансы полученные	1526	52 418	5 721	5 397	41 300
	векселя к уплате	1527				
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528				
Доходы будущих периодов		1530	16 981	16 874	107	0
Оценочные обязательства		1540				
Прочие обязательства		1550				
Итого по разделу V		1500	2 488 075	171 162	1 049 970	1 266 943
БАЛАНС		1700	3 658 882	991 452	2 007 557	659 873

0

0

0

АКТИВ	Код показателя	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110	0	0
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111		
деловая репутация организации	1112		
другие виды нематериальных активов	1113		
капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114		
Результаты исследований и разработок	1120		
Нематериальные поисковые активы	1130		
Материальные поисковые активы	1140		
Основные средства	1150	589 606	258 100
земельные участки и объекты природопользования	1151		117
здания	1152		49 427
сооружения и передаточные устройства	1153	133 246	84 313
машины и оборудование	1154	7 326	105 246
производственный и хозяйственный инвентарь	1155		150
транспортные средства	1156	7 114	1 145
другие виды основных средств	1157	133	107
капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	441 691	13 879
капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	96	3 716
капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591		
капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592		
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	32
имущество для передачи в лизинг	1161		
имущество для передачи в аренду	1162		32
прочие объекты	1163		
Финансовые вложения	1170	0	0
вложения в паи и акции организаций	1171		
займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1172		
долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1173		
депозитные вклады со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1174		
приобретенные права требования со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1175		
прочие долгосрочные финансовые вложения	1176		
Отложенные налоговые активы	1180	7 731	3 906
Прочие внеоборотные активы	1190	17 600	30 909
расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1191		
не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 месяцев	1192		
прочие внеоборотные активы	1193	17 600	30 909
Итого по разделу I	1100	614 937	292 947
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	37 368	62 314
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	37 265	61 376
животные на выращивании и откорме	1212		
затраты в незавершенном производстве	1213		
готовая продукция и товары для перепродажи	1214		
товары отгруженные	1215		
расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее	1216	103	938
прочие запасы и затраты	1217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
Дебиторская задолженность	1230	386 191	1 513 104
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231		222 363
покупатели и заказчики	12311		
векселя к получению	12312		
авансы выданные	12313		
прочие дебиторы	12314		222 363
Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	386 191	1 290 741
покупатели и заказчики	12321	361 873	1 221 087
векселя к получению	12322		

	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323		
	авансы выданные	12324	12 954	17 399
	прочие дебиторы	12325	11 364	52 255
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	0	0
	займы, предоставленные организациям	1241		
	долговые ценные бумаги	1242		
	депозитные вклады	1243		
	приобретенные права требования	1244		
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245		
Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	0	0
	Касса	1251		
	Расчетные счета	1252		
	Валютные счета	1253		
	Прочие денежные средства	1254		
Прочие оборотные активы		1260	55	34
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261		
	Недостачи ТМЦ	1262	55	34
	Прочие оборотные активы	1263		
Итого по разделу II		1200	423 614	1 575 452
БАЛАНС		1600	1 038 551	1 868 399
Форма 0710001 с.2				
ПАССИВ		Код показателя	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"
2		3	5	6
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	151 300	5 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320		
Переоценка внеоборотных активов		1340		
Добавочный капитал (без переоценки)		1350		
Резервный капитал		1360	980	37
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361		
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	980	37
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	194 612	246 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	44 009	240 330
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372		
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	150 603	5674
Итого по разделу III		1300	346 892	251 741
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства		1410	192 146	2 861
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	190 800	
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 346	2 861
Отложенные налоговые обязательства		1420	12 859	11 485
Оценочные обязательства		1430		
Прочие обязательства		1450		
Итого по разделу IV		1400	205 005	14 346
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства		1510	357 095	707 586
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	310 084	550 597
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	47 011	156 989
Кредиторская задолженность		1520	107 482	894 665
	поставщики и подрядчики	1521	87 930	689 565
	задолженность перед персоналом организации	1522	5 464	5 646
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523		
	задолженность по налогам и сборам	1524		
	прочие кредиторы	1525	6 158	193 079
	авансы полученные	1526	7 930	6 375
	векселя к уплате	1527		
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528		
Доходы будущих периодов		1530	22 077	61
Оценочные обязательства		1540		
Прочие обязательства		1550		
Итого по разделу V		1500	486 654	1 602 312
БАЛАНС		1700	1 038 551	1 868 399