

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Коммунальник"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

168130, Коми Респ, Прилузский р-н, Объячаво с, Центральная ул, дом № 7

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
77899293		
1112005577		
40.30.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86 775	93 165	101 329
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	86 475	92 594	99 924
	Оборудование к установке	11502	-	-	250
	Строительство объектов основных средств	11503	-	571	862
	Приобретение объектов основных средств	11504	300	-	293
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 179	2 058	914
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 954	95 223	102 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 947	14 919	12 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	268	10	13
	Дебиторская задолженность	1230	35 037	16 452	28 094
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 330	346	199
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 424	14 842	26 424
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 849	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	-	97
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	75	116	165
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 351	1 148	1 209
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	413	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 285	3 953	1 901
	в том числе:				
	Касса организации	12501	142	43	2
	Расчетные счета	12502	2 153	3 910	1 899
	Прочие оборотные активы	1250	-	-	62
	Итого по разделу II	1200	56 547	35 747	42 747
	БАЛАНС	1600	145 501	130 970	144 990

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123 167	123 167	123 167
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20920)	(40 762)	(42 453)
	Итого по разделу III	1300	102 247	82 405	80 714
	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	-	670	-
	Кредиторская задолженность	1520	35 050	38 266	51 912
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 270	27 469	32 579
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	96	79	408
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 756	3 762	4 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 030	917	2 523
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 510	2 305	1 922
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	5	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 385	3 729	10 381
	Доходы будущих периодов	1530	5 143	7 494	11 265
	Оценочные обязательства	1540	2 061	2 136	1 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 254	48 565	64 276
	БАЛАНС	1700	145 501	130 970	144 990

Руководитель

Левочкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер

Моцная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальник" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное

муниципальная

общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2013
77099293		
1112005577		
40.30.1		
47	14	
304		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	113 765	105241
	в том числе:			
	Выручка теплоснабжения	21101	90 922	84765
	Выручка водоснабжения	21102	14 384	12360
	Выручка водоотведения	21103	7 196	6176
	Выручка прочих услуг	21104	1 263	1936
	Себестоимость продаж	2120	(152 148)	(128919)
	в том числе:			
	Себестоимость продаж теплоснабжения	21201	(119411)	(100470)
	Себестоимость продаж водоснабжения	21202	(23538)	(19835)
	Себестоимость продаж водоотведения	21203	(8595)	(7681)
	Себестоимость продаж прочих услуг	21204	(604)	(933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38 383)	(23678)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 383)	(23678)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13)	-
	Прочие доходы	2340	91 226	52822
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	42
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	114	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	141	1484
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	4 376	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23405	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	1 058	269
	Прочие операционные доходы	23407	887	1478
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	-	505
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23410	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23411	84 010	49064
	Прочие расходы	2350	(27181)	(30430)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(47)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(438)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(123)	(1105)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(11 732)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(6 580)	(16609)
	Расходы на услуги банков	23507	(120)	(110)
	Прочие операционные расходы	23508	(808)	(1240)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(10)	(429)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(6650)	(8724)
	Прочие косвенные расходы	23512	(1 902)	(2169)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 689	(1285)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5659)	(1025)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(405)	529
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	121	754
	Прочее	2480	(110)	(142)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 021	(1700)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 021	(1700)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Левочкин Геннадий Викторович

(расшифровка подписи)

Моцная Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
77899293		
1112005577		
40.30.1		
47	14	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальник"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная
открытое акционерное общество / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	123167	-	-	-	(39062)	84105
За 2012 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1879).	(1879).
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X	(1879).	(1879).
переоценка имущества	3222	X		-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X		-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X		X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X		-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X		X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	123 167	-	-	-	(40941).	82 226
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 021	20 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X		X	X	20 021	20 021
переоценка имущества	3312	X		-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	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	-	-
переоценка имущества	3322	X		-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X		-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X		X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X		-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X		X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	123 167	-	-	-	(20920).	102 247

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	84105	(1700).		82 405
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420		(179).		(179).
после корректировок	3500	84105	(1879).		82 226
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	84105	(1700).		82405
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(179).		(179).
после корректировок	3501	84105	(1879).		82226
до корректировок					
до корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

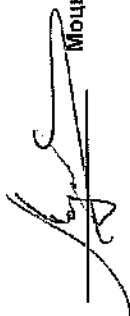
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	108390	89898	91980

Руководитель



Левочкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер



Мощная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация **Открытое акционерное общество "Коммунальник"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
77899293		
1112005677		
40.30.1		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	194 569	169664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111 380	118658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	83 189	51006
в том числе:			
Компенсация выпадающих доходов		82418	48159
ФСС возмещение расходов по временной		42	208
Прочие		729	2639
Платежи - всего	4120	(196 225)	(155512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 913)	(89866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 469)	(28903)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 440)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 403)	(36843)
в том числе:			
Платежи в бюджет		(13331)	(12373)
Платежи в социальные фонды		(11206)	(11632)
Прочие		(14866)	(12838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 656)	14052
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2)	(12000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2)	(12000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2)	(12000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 658)	2052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 953	1901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 295	3953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Левочкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер

Моцная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

Форма 07/0005 с 4

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	на конец периода
Затраты на нематериальные объекты - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-
в том числе:	5170	за 2013 г.	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-
нематериальные объекты	5190	за 2013 г.	-	-	-
в том числе:	5191	за 2013 г.	-	-	-

Форма 07/0005 с 4

2. Основные средства

2.1. Излишне и движимые основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Излишне за период		Движимые за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	выбыло	на начало периода	на конец периода	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета доп. объектов вложений в материальные объекты) - всего	5200	за 2013 г.	154 594	67 000	15 503	125	125	125	154 594	67 000
в том числе:	5210	за 2013 г.	154 594	67 000	15 503	125	125	125	154 594	67 000
Создание	5201	за 2013 г.	89 752	1 349	1 047	108	108	108	89 752	1 349
Применение	5202	за 2013 г.	1 600	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 600	1 531
Клиентские отношения	5203	за 2013 г.	15 722	1 482	4 956	38	38	38	15 722	1 482
Оборудование (кроме оборудования)	5213	за 2013 г.	134 655	1 482	6 572	974	974	974	134 655	1 482
Здания	5214	за 2013 г.	24 840	3 439	1 531	1 531	1 531	1 531	24 840	3 439
Земельные участки	5215	за 2013 г.	50	1 482	1 531	1 531	1 531	1 531	50	1 482
Оборудование	5216	за 2013 г.	1 600	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 600	1 531
Услуги в области	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные объекты	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	по состоянию на 31.12.2013 г.		принято к учету в основных средствах или увеличена стоимость	На конец года
				затраты за период	описано		
Незавершенное строительство и капитальные вложения по приобретению и т.д. объектов недвижимости - в том числе:							
5240	5240	за 2013 г.	571	12 466	(5 654)	(6 597)	300
5250	5250	за 2012 г.	1405	12066		12066	571
5241	5241	за 2013 г.	288		288		
5251	5251	за 2012 г.	265				288
Частотный преобразователь 11кВ/25А (установлен на домикот №1 в Шахтерск)	5242	за 2013 г.		42		42	
5252	5252	за 2012 г.					
Частотный преобразователь 11кВ/25А (установлен на домикот №2 в Шахтерск)	5243	за 2013 г.		42		42	
5253	5253	за 2012 г.					
Частотный преобразователь 15кВ/32А (установлен в с.г. издосы №2 в Бывшая Новурль)	5244	за 2013 г.		53		53	
5254	5254	за 2012 г.					
Частотный преобразователь 15кВ/32А (установлен в с.г. издосы №1 в Бывшая Новурль)	5245	за 2013 г.		52		52	
5255	5255	за 2012 г.					
Система отопления п.Чеша, ул.Студенческая, д.2	5246	за 2013 г.	284	50		334	
5256	5256	за 2012 г.		284			284
Распределительный шкаф МР с инверторной частотой, ул. д. 208	5247	за 2013 г.		113	206		206
5257	5257	за 2012 г.					
Распределительный шкаф	5248	за 2013 г.		94			84
5258	5258	за 2012 г.					
Запчасти к котлу КВТМ-11,63-150	5249	за 2013 г.		1 498		1 498	
5259	5259	за 2012 г.					
Копиретерная часть котла КВТМ 11,63-150		за 2013 г.		791		791	
		за 2012 г.					
Водоуловитель с Лыбам ул. Тарасовск и в Л-20 и		за 2013 г.		78		78	
		за 2012 г.					
Водоуловитель с Лыбам ул. Тарасовск и в Лыбам ул. Тарасовск		за 2013 г.		32		32	
		за 2012 г.					

Установлен в список колпа №2 ЦК Наурыз	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Частный преобразователь Б.Б.В.173А (установлен к вертикальному насосу №1 Наурыз)	за 2013 г.	34	-	-	34	-
Частный преобразователь 15В.В.25А (установлен на насос станции ул. Дарханов ЦК)	за 2013 г.	34	-	-	34	-
Частный преобразователь 15В.В.25А (установлен на вертикальный насос №20 ЦК)	за 2013 г.	30	-	-	30	-
Частный преобразователь Б.Б.В.173А (установлен на вертикальный насос №20 ЦК)	за 2012 г.	-	-	-	-	39
Частный преобразователь Б.Б.В.173А (установлен на вертикальный насос №20 ЦК)	за 2013 г.	89	-	-	-	89
Частный преобразователь 45В.В.50А (установлен на рециркуляционный насос №27 ЦК)	за 2013 г.	80	-	-	-	80
Частный преобразователь 11В.В.25А (установлен на дутьевой вентилятор №37М №2 ЦК)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Частный преобразователь 11В.В.25А (установлен на дутьевой вентилятор №37М №2 ЦК)	за 2013 г.	121	-	-	-	121
Теплоэлектрическая станция	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Теплоэлектрическая станция	за 2013 г.	81	-	-	-	81
Теплоэлектрическая станция	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Теплосчетчик Актива 41	за 2013 г.	82	82	
50 Чистяков (теплосчетчик)	за 2012 г.			82
Коммунально-техническое предприятие	за 2013 г.	239	239	239
	за 2013 г.			
Одобрение	за 2013 г.	264	264	
документов по	за 2013 г.			
привлечению имущества	за 2012 г.			
Водоочистка СВК-32 Г	за 2013 г.	4	4	
на в/побережье Ольш	за 2013 г.			
(оренда имущества)	за 2012 г.			
Комплексное проектное	за 2013 г.	59	59	59
составом (станции ВОС	за 2013 г.			
на Вулкан)	за 2012 г.			
Настоящий	за 2013 г.	105	105	105
предоставления Б-	за 2013 г.			
063-04514 (установка	за 2012 г.			
9 кот. ЦК)	за 2012 г.			
Водоочистка ВСК-50	за 2013 г.	6	6	
до на сев. (на 1838-3 К.	за 2012 г.			
В (аренда имущества)	за 2012 г.			
Водоочистка септи	за 2013 г.	105	105	105
и Вулкан ул. Песчаный	за 2012 г.			
История)	за 2012 г.			
Система авт.	за 2013 г.	145	145	145
отопления в У-Юльня	за 2013 г.			
ул. Центральная д. 25А	за 2012 г.			
ФАП	за 2012 г.			
Водоочистка септи	за 2013 г.	224	224	224
на Мюльер, Иосифово	за 2012 г.			
д/б Рибинская 2054)	за 2012 г.			
Система авт.	за 2013 г.	84	84	84
отопления в У-Юльня	за 2012 г.			
ул. Заборная д. 2 п. 1	за 2012 г.			
Система авт.	за 2013 г.	63	63	63
отопления в У-Юльня	за 2012 г.			
ул. Заборная д. 2 п. 2	за 2012 г.			
Система авт.	за 2013 г.	89	89	89
отопления в У-Юльня	за 2012 г.			
ул. Центральная д. 23А	за 2012 г.			
п. 2	за 2013 г.	416	416	416
Система авт.	за 2013 г.			
отопления в У-Юльня	за 2012 г.			
ул. Центральная д. 35	за 2012 г.			
Школа-сад	за 2012 г.			
Система авт.	за 2013 г.	383	383	383
отопления в У-Юльня	за 2012 г.			
ул. Центральная д. 26	за 2012 г.			
Клуб	за 2013 г.	41	41	41
Водоочистка септи	за 2012 г.			
и Песчаный (малерия	за 2012 г.			
2304)	за 2012 г.			
Водоочистка септи	за 2013 г.	435	435	435
с Обществу	за 2013 г.			
ул. Рубинская-30лет	за 2012 г.			
Победы 452м.	за 2012 г.			
(малерия-д)	за 2012 г.			

Пасивизираща уредовна "бат"	30.2013 г.	142		142		
Водопровод	30.2012 г.					
с общо 10.8 м.кв. и 10.8 м.кв. (общо 10.8 м.кв.)	30.2013 г.	127		127		
Домашен (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
15.8 м.кв. (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	57		57		67
Определена католическа	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	19		19		
Определена католическа	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	22		22		
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	107		107		107
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	48		48		48
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	47		47		47
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	281		281		281
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	27		27		
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	27		27		
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	27		27		
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	142		142		142
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	142		142		142
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	226		226		226
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2013 г.	225		225		225
Нормал (10.8 м.кв.)	30.2012 г.					

Частотный преобразователь 75 кВт/150А (установка на двигатель ВЭГ-М163)	за 2013 г.	218		218
Частотный преобразователь 15 кВт/22А (установка на лет насос НБ2 (от Лобна))	за 2013 г.	53		53
Частотный преобразователь 7,5 кВт/17А (установка на летний насос НБ5 (от Лобна))	за 2013 г.	54		54
Теплоуличный Манометр Ду 50 от Корса	за 2013 г.	81		81
Теплоуличный Манометр 150 от Новель	за 2013 г.	130		130
Онаждение кабельный В-Варда (абсолютный)	за 2013 г.	51		51
Демонстр. В-В-1 (8,5 кВт/1500)	за 2013 г.	59		59
Насос 12 315-71 ед/ч 110 кВт	за 2013 г.	212		212
Насос А1 35425-3255 5,5 кВт	за 2013 г.	48		48
Портативный измерительный насос ВЭГ-М163 и датчик температуры	за 2013 г.	80		80
Компрессор герметичный С-15М	за 2013 г.	90	45	45
Компрессор для очистки водопровода	за 2013 г.	70		70
Электростанция газорезачная "DW150AE" дизельная	за 2013 г.	92	48	48
Частотный преобразователь В-ВЭ-04514	за 2013 г.	141		141
Теплоуличный Манометр Ду 150	за 2013 г.	213		213
Преобразователь частоты 37 кВт/75А	за 2013 г.	105		105
Преобразователь частоты 45 кВт/90А	за 2013 г.	135		135
Преобразователь частоты 55 кВт/110А	за 2013 г.	158		158
Преобразователь частоты 75 кВт/150А	за 2013 г.	167		167
Преобразователь частоты 110 кВт/210А	за 2013 г.	537		537

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	5250	1 077	10 47
в том числе:			
Восстановление с Новой	5251	224	14
Восстановление с Новой	5252	41	112
Восстановление с Новой	5253	717	103
Восстановление с Новой	5254	58	84
Восстановление с Новой	5255	-	319
Восстановление с Новой	5256	-	26
Восстановление с Новой	5257	-	319
Восстановление с Новой	5258	-	5822
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	109	4
в том числе:			
Восстановление с Новой	5271	-	98
Восстановление с Новой	5272	-	53
Восстановление с Новой	5273	-	579
Восстановление с Новой	5274	-	27
Восстановление с Новой	5275	-	-
Восстановление с Новой	5276	-	-

Форма 0710005 с/в

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 852	37 147	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически находящиеся в процессе строительства	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	104	-	-
Иное использование основных средств (заполн. л. до 1)	5286	70531	70531	70531
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная стоимость	первоначальная стоимость	накопительная стоимость	первоначальная стоимость	накопительная стоимость
Долговые - всего	5301	за 2013 г.						
в том числе:	5311	за 2013 г.						
5302		за 2013 г.						
5312		за 2013 г.						
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.						
5315		за 2013 г.						
в том числе:	5306	за 2013 г.						
5316		за 2013 г.						
Финансовые вложения	5300	за 2013 г.						
5310		за 2013 г.						
Итого								

Форма 07-0005-сб

3.2. Инте использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения				
в том числе:				
5320				
5321				
Финансовые вложения, приобретенные в течение года (кроме процентов)				
5325				
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец периода	
			субе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	субе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выбыли)	субе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	14 919		407 266	1 397 268			X	13 512	
	5420	за 2012 г.	13 517		330 483	1 310 241			X	12 187	
в том числе:	5401	за 2013 г.	14 919		69 179	685 151			54 053	13 847	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	9 755		54 160	1 490 241			1 059	14 919	
	5402	за 2013 г.			165 428	165 428					
Готовая продукция	5402	за 2012 г.			135 162	135 162					
	5403	за 2013 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.									
	5404	за 2013 г.			713	136 331					
Товары и готовая продукция	5404	за 2012 г.									
Запасы в пути	5405	за 2013 г.			165 679	165 679					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.			132 470	132 470					
	5407	за 2013 г.									
Резервы на будущее	5407	за 2012 г.									
	5408	за 2013 г.									
	5409	за 2012 г.									
	5410	за 2013 г.									
	5411	за 2012 г.									
	5412	за 2013 г.									
	5413	за 2012 г.									
	5414	за 2013 г.									
	5415	за 2012 г.									
	5416	за 2013 г.									
	5417	за 2012 г.									
	5418	за 2013 г.									
	5419	за 2012 г.									
	5420	за 2013 г.									

Формат 07100105 с.9

4.2. Запасы в запасах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5440			
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5441			
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5442			
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5443			
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5444			
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5445			
Запасы, не списанные на списание в том числе:	5446			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	балансовая задолженность по ссудам	в результате переоценки (сумма разницы по ссудам, операциям)	присчитанная проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва по сомнительным долгам	погашение разрывов	спричьта на балансовый разрыв и разрывы	возврат, погашение разрывов	списание за счет разрыва по сомнительным долгам	перевод на депозит в кредитную организацию	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.												
в том числе:	5501	за 2012 г.												
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.												
в том числе:	5502	за 2012 г.												
Убыток выданных	5503	за 2013 г.												
в том числе:	5503	за 2012 г.												
Прочие	5504	за 2013 г.												
в том числе:	5504	за 2012 г.												
Кредиторская задолженность - всего	5505	за 2013 г.												
в том числе:	5505	за 2012 г.												
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5510	за 2013 г.	35 395	18943	253 311	16520	238293	205018	425	1449	1888	57 413	35 395	22376
в том числе:	5510	за 2012 г.	32174	4080	205 665	16602	205018	425	1477	269	1477	57 413	35 395	18943
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	13 765	18420	138 659	5989	138271	138271	1698	963	1698	34 173	13 765	21749
в том числе:	5511	за 2012 г.	30504	3592	132 960	16573	129352	317	1477	269	1477	33 785	30504	18543
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2013 г.	346		23 704		4720					19 330		
в том числе:	5512	за 2012 г.	199		3647		3388	102				346		
Рассчеты по финансовым операциям	5513	за 2013 г.			95		87					8		
в том числе:	5513	за 2012 г.	87		95		97							
Рассчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	за 2013 г.	116		7993		6034					73		
в том числе:	5514	за 2012 г.	165		8837		8876					116		
Рассчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2013 г.	1148	523	63414	691	62584			407		1978	527	
в том числе:	5515	за 2012 г.	1209	487	64231	35	64385					1148	523	
Рассчеты по депозитам и сбережениям	5516	за 2013 г.			24446		22597					1849		
в том числе:	5516	за 2012 г.												
Прочие	5517	за 2013 г.												
в том числе:	5517	за 2012 г.												
Итого	5500	за 2013 г.	35 395	18943	253 311	16520	238293	205018	425	1449	1888	57 413	35 395	22376
в том числе:	5500	за 2012 г.	32174	4080	205 665	16602	205018	425	1477	269	1477	57 413	35 395	18943

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
в том числе:	5540				
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5541				
в том числе:	5541				
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5542				
в том числе:	5542				
Прочие	5543				
в том числе:	5543				

5.3. Наличие и движение кредитной задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Увеличение за период			выбыло	списание на финансовый результат	перевод из доли в кредитной задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	поступление	расчеты по процентам, штрафам и иным изъятиям			
Кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.							
в том числе:	5571	за 2012 г.							
продукты	5552	за 2013 г.							
заимы	5553	за 2013 г.							
авансы	5554	за 2013 г.							
авансы	5555	за 2013 г.							
авансы	5556	за 2013 г.							
авансы	5557	за 2013 г.							
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	38 255	218 975	222 190				38 059
в том числе:	5560	за 2012 г.	51912	182 341	195 556				38 265
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	27 469	108 813	114 012				22 270
авансы по полученным	5562	за 2013 г.	79	65 288	80 378				27 469
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	3 762	116	44 504				18 756
расчеты с персоналом по прочим	5564	за 2013 г.	4 068	30 230	20 566				3 762
расчеты с персоналом по прочим	5565	за 2013 г.	5	46	48				5
расчеты с персоналом по прочим	5566	за 2013 г.	3 729	62	7 342				2 385
расчеты с персоналом по прочим	5567	за 2013 г.	2 305	11 015	2 568				3 726
расчеты по кредитованию и ссудам	5567	за 2013 г.	1 622	44 871	44 871				26 10
расчеты по кредитованию и ссудам	5567	за 2013 г.	1 622	34 555	36 172				2 105
расчеты по кредитованию и ссудам	5567	за 2013 г.	3 623	12 369	12 369				10 330
Итого	5570	за 2013 г.	28 255	10 855	12 601				917
		за 2012 г.	51912	218 975	222 190				38 059
				182 341	195 556				38 265

Формы 07/10/05 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	5 437	4 744	20 304
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 437	4 744	20 304
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
	5593			

в. Затраты на производство

Наименование показателя	код	за 2013 г.	за 2012 г.
материальные затраты	5610	76 368	48824
расходы на оплату труда	5620	35 413	31583
определенная на судебные расходы	5630	10 577	9293
амортизации	5640	12 110	11611
прочие затраты	5650	17 602	25508
итого по элементам	5680	152 148	128819
изменение остатков (прирост (-) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение (+); увеличение (-) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
итого расходов на обычные виды деятельности	5600	152 148	128819

форма 0710005 с 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Принятие	Погашение	Списание как избыточной суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 135	6 012	(6 087)	-	2 061
в том числе:						
резерв отпусков	5701	2 135	6 012	(6 087)	-	2 061
	5702	-	-	-	-	-

8. Обеспеченная обязательность

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

форма 0710005 с 14

9. Государственный долг

Наименование показателя	Код	2013 г.	2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	82418	48159
в том числе:			
ГБУ РК "Управление государственной"	71202	27239	-
УФК по РК по РК, Мининвестстрой	11216	20520	-
на текущие расходы	5901	82418	48159
на выполнение по внебюджетным заданиям	5905	-	-
Возвратные средства - всего	5910	-	-
за 2013 г.	5910	-	-
за 2012 г.	5911	-	-
за 2013 г.	5921	-	-
за 2012 г.		-	-

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Г.В. Лавошин
Е.Н. Моцкая



Аудиторское заключение

Адресат:

Акционеры Общества.

Открытое акционерное общество «Коммунальник»

Основной государственный регистрационный номер:

1051100860557

Место нахождения:

Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7

Наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма "ТАКТ"»

Основной государственный регистрационный номер:

1061101000949

Место нахождения:

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является

НП «Московская аудиторская палата»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:

11203062142

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытое акционерное общество «Коммунальник», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководители общества несут ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обществом не выполнены установленные законодательством требования в отношении чистых активов. Данная информация в бухгалтерской отчетности адекватно не раскрыта.

Мы обращаем внимание, что указанное обстоятельство свидетельствует о наличии существенной неопределенности, которая обуславливает значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Коммунальник» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АКФ «ТАКТ»



Ветрошева И.Г.

16 июня 2014 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Коммунальник» за 2013 год

1. Основные сведения об организации

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации **Открытое акционерное общество «Коммунальник»**

Сокращенное фирменное наименование организации: **ОАО «Коммунальник»**

Место нахождения **Республика Коми, Прилузский район, с.Объячево**

Почтовый адрес **168130, РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д.7**

Код ОКПО **77899293**

ИНН **1112005577** КПП **111201001**

Орган государственной регистрации **Межрайонная ИФНС №1 по Республике Коми**

Дата регистрации **23 декабря 2005г.**

ОГРН **1051100860557**

Свидетельство государственной регистрации: № **000872288**, дата выдачи **23.12.2005г.**

1.2. Сведения об учредителях:

Открытое акционерное общество «Коммунальник» создано в соответствии с Постановлением Главы администрации МО «Прилузский район» №795 от 16.12.2005г.

Решением единственного акционера от 28.03.2013г. на 2013 год был избран совет директоров в следующем составе:

Рожницын Иван Александрович – руководитель администрации МР «Прилузский»

Томша Евгений Тимофеевич - зам. руководителя администрации МР «Прилузский по развитию территорий.

Теньков Андрей Алексеевич - Глава администрации сельского поселения «Объячево».

Черных Анатолий Александрович – начальник «Управления муниципальной собственностью администрации МР «Прилузский».

Левашкин Геннадий Викторович — генеральный директор ОАО «Коми тепловая компания»

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Галева Анастасия Владимировна – специалист Финансового управления

Бойко Александр Станиславович - зам. руководителя администрации МР «Прилузский по экономическому развитию».

Канева Валентина Климовна - главный специалист отдела строительства, ЖКХ, энергетики и связи администрации МР «Прилузский».

ОАО «Коммунальник» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом.

Оплаченный уставный капитал по состоянию на 31.12.2013г. составляет 123166594 рублей, где 100% составляют обыкновенные именные бездокументарные акции.

По состоянию на 31.12.2013г. 100% уставного капитала Общества принадлежит администрации Муниципального района «Прилузский».

Согласно решению общего собрания акционеров по итогам работы Общества в 2013 году дивиденды не начислялись.

1.3. Краткая характеристика деятельности Общества

Видами экономической деятельности Общества являются:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.1) – основной.

Сбор и очистка воды (41.00.1)

Удаление и обработка сточных вод (90.00.1)

Данные виды услуг деятельности предоставляются в 15 населенных пунктах Прилузского района, зона обслуживания которых составляет 200 км.

На балансе предприятия находятся 10 котельных с протяженностью тепловых сетей – 37 км.

Подача воды потребителям производится из 36 глубинных артезианских скважин, из 2-х родников и 2-х поверхностных водозаборов. Протяженность водопроводных сетей составляет 81,9 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 14,6 км.

2. Раскрытие информации об аффилированных лицах

За 2013 год аффилированными лицами Общества являлись:

Члены Совета директоров акционерного общества:

- **Теньков Андрей Алексеевич**
- **Рожницын Иван Александрович**
- **Томша Евгений Тимофеевич**
- **Черных Анатолий Александрович**
- **Левашкин Геннадий Викторович**
- **Муниципальное образование муниципальный район «Прилузский» в лице Администрации Муниципального района «Прилузский» - доля участия в уставном капитале - 100%, держатель 100% обыкновенных акций.**
- **Открытое акционерное общество «Коми тепловая компания» - Юридическое лицо осуществляет полномочия исполнительного органа акционерного общества**

В 2013 году Общество приобретало материалы, оборудование, принимало услуги и выполненные работы от управляющей организации ОАО «Коми тепловая компания» в общей сумме – 34956,9 тыс. руб., в том числе:

Поставка товарно-материальных ценностей – 1943,4 тыс. руб.;

Поставка мазута – 11249 тыс. руб.

Переработка и доставка мазута – 15710 тыс. руб.

Услуги лаборатории – 1825,3 тыс. руб.

Услуги по разработке проектов ЗСО скважин – 98 тыс. руб.

Услуги по разработке проектов (закрытие котельных) – 197,1 тыс. руб.

Услуги по управлению – 1828,2 тыс. руб.

Услуги автотранспорта – 84,9 тыс. руб.

Услуги по изоляции труб – 1044,7 тыс. руб.

Тех. обслуживание скважин – 633,6 тыс. руб.

Субаренда дизелей – 161,7 тыс. руб.

Подготовка технического отчета (котельная Ношуль) – 27,6 тыс. руб.

ПК Квартплата - 86,9 тыс. руб.

Услуги по распечатке квитанций – 48,8 тыс. руб.

Денежный займ (%) – 17,7 тыс. руб.

Приобретение товарно-материальных ценностей, выполнение и приемка работ и услуг осуществляются на основании заключенных договоров по рыночным ценам.

3. Пояснения к отчетности

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год и перерасчет отложенных налоговых активов и обязательств.

4. Раскрытие информации о численности работников

Среднесписочная численность работающих в ОАО "Коммунальник" за 2013 г. составила 215 человека, за соответствующий период 2012 г. 238 человек.

5. Раскрытие информации об учетной политике организации

Учетная политика на 2013 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора № 127/1 от 30.09.2007г. «Об утверждении учетной политики» (с изменениями, внесенными согласно приказу № 183 от 27 декабря 2007 года, приказу № 253 от 29 декабря 2008 года, приказу № 257/1 от 30 декабря 2009 года, приказу 271/2 от 28.12.2010г. и приказу № 239 от 30.12.2011г.). На 2013 год утверждена приказом № 521 от 29.12.2012г.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности – Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г № 129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Первоначальная стоимость объекта основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию, устанавливается на основании Постановления Правительства от 01 января 2002г № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей, а при их отсутствии определяется опытным путем при передаче объекта в эксплуатацию.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации применяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Стоимость ремонта основных средств в учете отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

	Срок полезного использования объектов (число лет), принятых на баланс
Здания	10 гр. свыше 30 лет
Машины и оборудование	4-5 гр. свыше 5 лет до 10 лет
Скважины	8 гр. свыше 20 лет до 25 лет
Теплотрассы	5 гр. свыше 7 лет до 10 лет
Водопроводные сети	5 гр. свыше 7 лет до 10 лет
Канализационные сети	9 гр. свыше 25 лет до 30 лет
Прочие	6-7 гр. свыше 10 лет до 20 лет

Имущество, не принадлежащее Обществу, учитывается обособленно. Арендованные основные средства учитываются на забалансовых счетах по установленной арендодателем стоимости.

Незавершенное производство.

Учет незавершенного производства и отражение в отчетности осуществляется по прямым затратам на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов строительно-монтажных работ как не законченных, так законченных, но не принятых на конец текущего месяца заказчиком. Незавершенное производство отражается в стоимостных показателях по каждому объекту СМР.

Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов».

Приобретаемые материально – производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы».

При выбытии материально-производственных запасов используется метод оценки по средней себестоимости.

Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 «Товары» по покупной стоимости с учетом всех расходов, связанных с их доставкой и приобретением.

В бухгалтерском балансе Общества запасы оценены по средней себестоимости.

Готовая продукция.

Порядок учета готовой продукции осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов».

Учет выпуска готовой продукции осуществляется по плановой производственной себестоимости и отражается в бухгалтерском учете на счете 43 «Готовая продукция». Учет отклонений между фактической и плановой себестоимостью ведется с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10 декабря 2002г № 126 н.

Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету. Единица учета определяется исходя из однородной совокупности финансовых вложений.

Разницу между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью относить на прочие доходы.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, подлежат отражению в учете и отчетности по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

Управленческие расходы

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей определена исходя из установленных государственными регулирующими органами тарифов и цен, установленных договорами между Обществом и покупателями. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается по мере отгрузки товаров (работ, услуг) покупателям и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

6. Изменения в учетной политике

Приказом генерального директора № 257/1 от 30 декабря 2009 года в учетную политику Общества на 2010 год внесены следующие изменения:

1.1 Проценты, начисленные по полученным заемным средствам, для целей налогообложения прибыли, определяются исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 раза. Кратность увеличения ставки рефинансирования при расчете процентов применяется в порядке установленном законодательством РФ.

1.2. В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и №213-ФЗ п.п. 4.2. п. 4 абзац «Единый социальный налог» исключить.

1.3. п.п.2.6 П.2 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство исключить. В П.2 ввести п.п.2.6 «Учет договоров строительного подряда» в следующей редакции:

«Порядок учета договоров строительного подряда регулируется ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденным Приказом МФ РФ от 24.10.2008г. №116н. Выручка по договору и расходы по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного периода или сроки

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, признается способом "по мере готовности" то есть, определяется исходя из подтвержденной степени завершенности работ по договору на отчетную дату. (П.17 ПБУ 2/2008).

Основанием для подтверждения степени завершенности работ по договору строительного подряда служит форма КС-2».

Приказом генерального директора № 271/2 от 28 декабря 2010 года в учетную политику Общества на 2011 год внесены следующие изменения:

2.1. В соответствии с Законом N 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», а также в ПБУ 6/01, в абзаце втором пункта 2.1. слова "20 000 рублей" заменить словами "40 000 рублей";

2.2. В соответствии с приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

2.3. Пункт 4.2. в части резерва по сомнительным долгам «резерв по сомнительным долгам не создается» заменить на «в организации создается резерв по сомнительным долгам».

Сомнительным долгом является задолженность перед налогоплательщиком, которая:

- не погашена в сроки, установленные договором;
- не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (ст.ст.266 и 313 НК РФ).

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам инвентаризации, проведенной на последнее число отчетного или налогового периода и исчисляется следующим образом:

- 1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- 2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- 3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва (п.4 ст.266 НК РФ).

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового периода).

Отчисления в резерв по сомнительным долгам относить на внереализационные расходы в последний день квартала, полугодия, 9 месяцев, года».

Приказом генерального директора № 239 от 30 декабря 2011 года в учетную политику Общества на 2012 год внесены следующие изменения:

2.1. В соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» п.1 абзац «Организация применяет перечень форм бухгалтерской отчетности в соответствии с рекомендованными образцами форм:

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
3. Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»;
4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
5. Форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
6. «Пояснительная записка», заменить на «статьи отчета», предусмотренные приложениями 1 и 2 приказа Минфина РФ №66н, дополнительно не детализируются.

Принять к использованию образец оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

2.2. В соответствии с приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19691), пункт 2.10. «резерв расходов на оплату отпусков не создается» заменить следующим содержанием: «Организация создает резерв на оплату отпусков. Резерв на оплату отпусков создается по организации в целом путем определения коэффициента и его применения к фактически начисленной сумме заработной платы за отчетный период. Отчисления в резерв производить ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца. Коэффициент для расчета резерва на оплату отпусков утверждать приказом руководителя организации

По состоянию на 31 декабря резерв рассчитать следующим образом: определить количество не отгулянных отпусков по каждому работнику на 31 декабря, рассчитать средний заработок по указанным работникам за год и умножить его на количество не отгулянных дней отпуска, добавить страховые взносы;

2.3. На основании Приложения №1 к Положению Банка России от 12 октября 2011года №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» п.1 абзац «Один раз в год банк устанавливает лимит кассы Обществу исключить. Учетную политику п. 1 дополнить следующим содержанием: «Лимит остатка наличных денежных средств в кассе устанавливается на основании расчета, произведенного согласно п.1 Приложения к Положению Банка России. Расчет остатка наличных денежных средств утверждать приказом руководителя организации».

Лимит остатка денежных средств может быть пересмотрен по приказу руководителя организации;

2.4. Пункт 2.17 «Ведение выписанных счетов фактур», заменить следующим содержанием: «Нумерация выписанных счетов-фактур осуществляется следующим образом: 01/ 01001 (где 01-код подразделения (филиала), разделительная черта, 01-месяц, 001порядковый номер);

3. Изменения учетной политики пункты 2.1, 2.2, применять с годовой отчетности за 2011 год. Пункты 2.3. и 2.4. ввести в действие с 01 января 2012г.

Приказом генерального директора № 521 от 29 декабря 2012 года в учетную политику Общества на 2013 год внесены следующие изменения:

2.1. Утвердить рабочий план счетов (приложение №1 к учетной политике);

2.2. Утвердить акт на списание запасных частей (приложение №3/7 к учетной политике);

2.3. Утвердить статьи движения денежных средств (приложение №5 к учетной политике);

2.4. Утвердить статьи доходов и расходов (приложение №6 к учетной политике);

2.5. Действующие ранее приложения №1, 3/7, 5, 6 считать утратившими силу с 01.01.2013г.;

2.6. Пункт 2.5 «Готовая продукция» изложить в следующем содержании: «Порядок учета готовой продукции регулируется ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. №44н и Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»

Готовую продукцию отражать в бухгалтерском учете на счете 43 «Готовая продукция» по плановой производственной себестоимости. Остатки готовой продукции учитывать по плановой производственной себестоимости, которую определять в сумме прямых затрат на ее изготовление.

Учет отклонений между фактической и плановой себестоимостью ведется без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг).

Выпуск и продажа продукции в бухгалтерском учете отражаются следующим образом:

Дебет 43 Кредит 20

- принята к учету продукция в плановых ценах;

Дебет 90-2 Кредит 43

- списана стоимость реализованной продукции в плановых ценах.

В конце месяца на сумму фактической себестоимости делается проводка:

Дебет 20 Кредит 10 (02, 70, 69 и т.д.)

- учтены расходы, понесенные на производство готовой продукции.

Превышение фактической себестоимости над плановой отражается так:

Дебет 43 Кредит 20

- плановая себестоимость готовой продукции доведена до фактической;

Дебет 90-2 Кредит 43

- учтена сумма отклонения фактической себестоимости от плановой в доле реализованной продукции.

Превышение плановой себестоимости над фактической отражается на этих же счетах, но сторнировочными бухгалтерскими записями."

2.7. Пункт «Услуги вспомогательных производств» исключить.

2.8. Добавить пункт «Учет взаимоотношений подразделений-внутрихозяйственный оборот».

Изложить в следующем содержании: «К внутрихозяйственному обороту относятся затраты, связанные с передачей изделий, продукции, работ и услуг внутри организации для нужд собственного производства, вспомогательных производств, обслуживающих хозяйств и др.

Передача объема (в натуральном выражении) и стоимости предоставленных услуг каждому подразделению осуществляется по нормативной себестоимости, утверждаемой приказом руководителя Общества».

7. Основные средства

	Здания	Машины и оборудова- ние	Сква жины	Теплотра сы	Водопров одные сети	Канализ аци- онные сети	Земельн ые участки	Прочие (станция обсж.)	Итого
По состоянию на 31.12.2013									
Первоначальная стоимость	24940393	44688983	65428	57555629	21885853	3612485	50265	8091360	160890396
Накопленная амортизация	6263349	16520427	18318	35971791	12900164	857977	-	1883533	74415559
Остаточная стоимость	18677044	28168556	47110	21583838	8985689	2754508	50265	6207827	86474837

Общий уровень износа основных средств на 31.12.2013г. составляет 53,7 %

8. Незавершенное строительство

В состав «Вложений во внеоборотные активы» - по сч.08.03 включены:

сч. 08.3 «Строительство объектов ОС» на сумму 6856252,95 руб., в том числе капремонт арендуемого имущества и инвестиционная программа.

Водопровод с.Лойма,ул.Тарасовская,8 L-60 м	78 396,79
Водопровод с.Лойма,ул.Центральная ,28(совхозная контора) L-50 м	31 744,91
Водопровод с.Лойма,Уркинская д.27 L-75 м	28 625,53
Водопровод с.Лойма,Уркинская д.19 L-70 м	25 825,36

Водопровод с.Объячево,д.Березники(модернизация в/башни арендуемое имущество)	127 145,98
Водопровод с.Спаспоруб,ул.Трудовая д.7-11 200м(модернизация)	95 245,53
Водопроводные сети п.Вухтым ул.Лесная (новое строительство)	107 907,58
Водопроводные сети с.Лойма (модернизация 230м.)	40 550,81
Водопроводные сети с.Ношуль (модернизация д/с Рябинушка 235м)	224 022,23
Водопроводные сети с.Объячево от ул.Мира до станции ВОС (от дома кино) (модернизация 351 м)	280 729,01
Водопроводные сети с.Объячево ул.Ручейная-30лет Победы 452м. (модернизация)	436 372,50
Водосчётчик ВСХ-50 фл.на скважине №1838-Э К-В (арендуемое имущество)	5 780,86
Водосчетчик СВК-32 Г на в/заборе Орьсы (арендуемое имущество)	3 515,68
Дымосос ДН-6,3 (5,5кв/1500) Спаспоруб	67 402,25
Коммуникационное оборудование	237 923,65
Компрессор гаражный С415М (Станция ВОС п.Вухтым)	59 404,91
Насос 1Д 315-71 с/дв 110кВт (сетевой насос №30 ЦК)	106 715,29
Насос А1 3В 4/25-3/25Б 5,5 кВт (установлен на прием мазута №4)	47 608,47
Ограждение котельной К-Видзь (арендуемое имущество)	51 317,62
Ограждение котельной Коржа (арендуемое имущество)	21 723,35
Ограждение котельной Ношуль (арендуемое имущество)	19 479,84
Ограждение котельной Читаево (арендуемое имущество)	31 004,00
Оформление документов по арендуемому имуществу	264 197,44
Прокалывающее устройство "Крот"	141 745,81
Сан.зона водобашня №2 скв.№362 с.Спаспоруб (арендуемое имущество)	26 830,33
Сан.зона водобашня №5 скв.№809 Спаспоруб (арендуемое имущество)	26 850,13
Сан.зона д.Поруб (арендуемое имущество)	26 520,70
Система авт. отопления п.У-Лопья ул.Заозёрная д.2 кв.1 - закрытие котельной У-Лопья (инвестиционная программа)	84 275,79
Система авт. отопления п.У-Лопья ул.Заозёрная д.2 кв.2 - закрытие котельной У-Лопья (инвестиционная программа)	62 613,11
Система авт. отопления п.У-Лопья ул.Центральная д.23А кв.2 - закрытие котельной У-Лопья (инвестиционная программа)	88 615,11
Система авт. отопления п.У-Лопья ул.Центральная д.25А ФАП - закрытие котельной У-Лопья (инвестиционная программа)	144 798,82
Система авт. отопления п.У-Лопья ул.Центральная д.26 Клуб - закрытие котельной У-Лопья (инвестиционная программа)	383 244,99
Система авт. отопления п.У-Лопья ул.Центральная д.36 Школа-сад - закрытие котельной У-Лопья (инвестиционная программа)	415 844,88
Система отопления п.Чекша, ул.Студенческая, д.2 - закрытие котельной Чекша (инвестиционная программа)	50 058,00
Теплосчётчик Магика d 150 кот.Ношуль (инвестиционная программа)	129 642,03
Теплосчетчик Магика d 50 К-Видзь(котельная) (инвестиционная программа)	80 989,35
Теплосчетчик Магика d 50 Читаево (котельная) (инвестиционная программа)	81 999,00
Теплосчётчик Магика Ду 50 котельная Коржа (инвестиционная программа)	81 363,22
Теплосчетчик Магика Ду 50 котельная Тыдор (инвестиционная программа)	68 332,23
Теплосчетчик Магика А2301М Ду150 котельная Спаспоруб (инвестиционная программа)	124 981,38
Частотный преобразователь 11 кВт/25А (установка на дутьевой вентилятор к КВГМ №1) (инвестиционная программа)	142 094,50
Частотный преобразователь 110 кВт/210А (сетевой насос №29 ЦК) (инвестиционная программа)	142 643,43
Частотный преобразователь 110 кВт/210А (сетевой насос №30 ЦК) (инвестиционная программа)	148 275,81
Частотный преобразователь 11кВт/25А (установка на дутьевой вентилятор к КВГМ №3) (инвестиционная программа)	142 094,51
Частотный преобразователь 11кВт/25А (установлен на двигатель №1 п.Вухтым) (инвестиционная программа)	34 153,28

Частотный преобразователь 11кВт/25А (установлен на дутьевой вентилятор к КВГМ №2 ЦК) (инвестиционная программа)	120 756,16
Частотный преобразователь 11кВт/25А (установлен на дымосос №1 с.Спаспоруб) (инвестиционная программа)	42 343,48
Частотный преобразователь 11кВт/25А (установлен на дымосос №2 с.Спаспоруб) (инвестиционная программа)	42 343,46
Частотный преобразователь 11кВт/25А (установлен на подпиточный насос №20 ЦК) (инвестиционная программа)	30 026,83
Частотный преобразователь 15 кВт/32А (установка на сетевой насос №2 кот.Лойма) (инвестиционная программа)	52 993,53
Частотный преобразователь 15кВт/32А (установка на сетевой насос кот.Читаево) (инвестиционная программа)	47 311,67
Частотный преобразователь 15кВт/32А (установлен на сетевой насос №1 бытовка Ношуль) (инвестиционная программа)	52 457,02
Частотный преобразователь 15кВт/32А (установлен на сетевой насос №2 бытовка Ношуль) (инвестиционная программа)	52 642,23
Частотный преобразователь 15кВт/32А (установлен на насосную станцию ул.Дорожная ЦК) (инвестиционная программа)	33 784,08
Частотный преобразователь 18,5кВт/37А (установлен на двигатель №2 п.Вухтым) (инвестиционная программа)	45 881,65
Частотный преобразователь 37 кВт/75А (сетевой насос №43 ЦК нижний подмес) (инвестиционная программа)	55 157,96
Частотный преобразователь 45кВт/90А (установлен на рециркулярный насос №27 ЦК) (инвестиционная программа)	80 380,96
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (Объячево ЦК мазутка) (инвестиционная программа)	24 443,09
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (установлен к дымососу котла №1 ЦК Ношуль) (инвестиционная программа)	41 169,49
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (установлен к дымососу котла №2 ЦК Ношуль) (инвестиционная программа)	41 270,61
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (установлен к дымососу котла №3 ЦК Ношуль) (инвестиционная программа)	41 178,49
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (установлен к дымососу котла №4 ЦК Ношуль) (инвестиционная программа)	41 153,07
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (установлен к подпиточному насосу №1 Ношуль) (инвестиционная программа)	34 381,58
Частотный преобразователь 5,5кВт/13А (установлен на сетевой насос №1 с.Спаспоруб) (инвестиционная программа)	37 105,99
Частотный преобразователь 55кВт/110А (установлен на верхний подмес насоса №2 ЦК) (инвестиционная программа)	88 866,79
Частотный преобразователь 7,5кВт/17А (установка на подпиточный насос №5 кот.Лойма) (инвестиционная программа)	53 638,84
Частотный преобразователь 75 кВт/150А (установка на дымосос КВГМ №1) (инвестиционная программа)	226 300,97
Частотный преобразователь 75 кВт/150А (установка на дымосос КВГМ №3) (инвестиционная программа)	217 687,76
Частотный преобразователь 75кВт/150А (установка на дымосос КВГМ №2) (инвестиционная программа)	226 233,85
Частотный преобразователь E-V63-045T4 (установка в котельной ЦК) (инвестиционная программа)	106 337,39

Остатка незавершенного строительства нет.

9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в целом за отчетный год по состоянию на 31 декабря 2013г. (строка 1230 бухгалтерского баланса) составила **35037 тыс. руб.** Общая дебиторская задолженность составляет **57413 тыс. руб.** Резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 22376 тыс. руб. (57413 тыс. руб. – 22376 тыс. руб. = 35037 тыс. руб.)

в том числе:

1) **Задолженность покупателей за реализованные товары (работы, услуги) в сумме 34173 тыс. руб.** Дебиторская задолженность сформирована за счет задолженности следующих потребителей:

- **Потребители, финансируемые за счет всех уровней бюджетов – 3884 тыс. руб.,**
в том числе:

- Потребители, финансируемые из федерального бюджета - 26 тыс. руб.;
- Потребители, финансируемые из республиканского бюджета - 385 тыс. руб.;
- Потребители, финансируемые из местного бюджета - 3473 тыс. руб.;

- **Население — 21791 тыс. руб.,** в том числе 76.2 «Расчеты по претензиям» 4494 тыс. руб.

- **Прочие покупатели - 8498 тыс. руб.**

2) **Авансы выданные – 19330 тыс. руб.**

3) **Прочая дебиторская задолженность 3910 тыс. руб.**

(Расчеты с подотчетными лицами – 75 тыс. руб.; Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1978 тыс. руб.; Налоги и сборы 1849 тыс. руб.; Расчеты по социальному страхованию 8 тыс. руб.)

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2013г. составила **35050 тыс. руб.,** в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 22270 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 6756 тыс. руб.
- задолженность по социальному страхованию и обеспечению – 1030 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда – 2510 тыс. руб.
- авансы полученные – 96 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами – 3 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность – 2385 тыс. руб.

11. Кредиты и займы

	На 01.01.2013г	Получено за 2013г	Возвращено за 2013г	На 31.12.2013г
Займы, всего	-	-	-	-
в т.ч.				
начисленные % за польз. заемными средствами				
ОАО «Комп. тепловая компания»	-	-	669,6	-
Всего кредиты и займы	-	-	669,6	-

12. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

(в тыс.руб.)

	за 2012г. тыс.руб.	за 2013 г. тыс.руб.	Изменение, %	Справочно			
				за 2012 г.		за 2013 г.	
				Тариф, руб.	Объем реализации в тыс.нат. единиц	Тариф, руб.	Объем реализации в тыс.нат. единиц
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка, всего (стр.010 ф.№2)	105241	113765	+8,1				
в т.ч.							
Выручка от реализации услуг по теплоснабжению	84765	90922	+7,3	2034,73	41,9	2286,34	39,8
Выручка от реализации услуг по водоснабжению (хвс)	12360	14384	+16,4	44,35	278,7	44,80	321,1
Выручка от реализации услуг по водоснабжению (гвс)							
Выручка от реализации услуг по водоотведению	6178	7196	+16,5	42,3	146,0	43,37	165,0
Выручка от прочих видов основной деятельности	1938	1263	-34,8	X	X	X	X

13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(в тыс.руб.)

	за 2012 г. тыс.руб.	за 2013 г. тыс.руб.	Изменение, %	Справочно	
				Себестоимость единицы, руб	
				2012 г.	2013г.
1	2	3	4	5	6
Себестоимость, всего (стр.020 ф.№2)	128919	152148	+18		
в т.ч.					
Себестоимость услуг по теплоснабжению	100470	119411	+18,8	2412,0	3019,0
Себестоимость услуг по водоснабжению (хвс)	19835	23538	+18,7	66,17	68,78
Себестоимость услуг по водоснабжению (гвс)					
Себестоимость услуг по водоотведению	7681	8595	+11,9	52,1	51,43
Себестоимость прочих видов основной деятельности	933	604	-35,3	X	X

Повышение себестоимости по теплоснабжению и водоснабжению связано с большим объемом ремонтно-восстановительных работ. За 2012г. выполнено ремонтных работ по теплоснабжению на сумму 14122,0 тыс.руб., по холодному водоснабжению- 6769,0 тыс.руб. За 2013г. соответственно теплоснабжение- 21340,0 тыс.руб., холодное водоснабжение-7337,0 тыс.руб.

14. Прибыль (убыток) от продаж.

За 2013 год Обществом получена прибыль в сумме 25669 тыс. рублей. В том числе убыток от основной деятельности 38383 тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов 64052 тыс. руб. Прочие доходы составили 91226 тыс. руб. Прочие расходы 27174 тыс. руб.

(в тыс.руб.)			
	Выручка	Себестоимость	Результат от продаж
1	2	3	4
Теплоснабжение	90922	119411	-28489
Водоснабжение (хвс)	14384	23538	-9154
Водоотведение	7196	8595	-1399
Прочие	1263	604	659
Всего:	113765	152148	-38383

15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

(в тыс.руб.)			
Прочие доходы (по видам)	за 2012 г.	за 2013 г.	Изменение, в %
1	2	3	4
1.Выручка от реализации материалов	1114	141	-87,3
2. Выручка-ремонт арендуемого имущества	1478	887	-40
3. Доходы – реализация права требования	-	4376	
4.Льготы, предоставленные населению по коммунальным услугам	-16	-	-
5. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов на коммунальные услуги предельными индексами максимально возможного изменения установленных тарифов	48159	82418	+71,1
7.Списание и реализация основных средств	42	114	+171,4
8. Списанная кредиторская задолженность	505	-	-
9. прочие доходы полученные в рамках цел.финансирования (за 2007 год)	765	1351	+76,6
10. Судебные расходы (госпошлина)	94	107	+13,8
11. Товарный кредит	350	-	-
12. Восстановление сумм резервного фонда по сомнительным долгам	269	1698	+531,2
13. прочие	62	134	+116
Всего:	52822	91226	+72,7

Прочие расходы.

(в тыс.руб.)			
Прочие расходы (по видам)	за 2012 г.	за 2013 г.	Изменение, в %
1	2	3	4
1.Себестоимость реализованных материалов	639	123	-80,8
2. Себестоимость – ремонт арендуемого имущества	1240	606	-51,1
3. Расходы - реализация права требования	-	11732	-
2.Налог на имущество	2169	1902	-12,3
3.Материальная помощь	241	297	+23,2
4. Административный штраф	390	545	+39,7
5. Возмещение материального ущерба	55	7	-87,3
5.Госпошлина	334	420	+25,7

6. УФК ОСП (испол. сбор)	569	782	+37,4
7. Услуги банка	110	120	+9,1
8. Отчисления на энергосбереж. отпущенной теплоэнергии	1651	1741	+5,5
9. Остаточная стоимость списанных ОС	3145	438	-86
10. Списание дебиторской задолженности	426	10	-97,6
11. Безвозмездная передача ОС	289	434	+50,2
12. Сверхлимиты (загрязнение окр. среды)	950	277	-70,8
13. Водный налог сверхлимит	551	473	-14,2
14. Формирование резервного фонда по сомнительным долгам	16609	6580	-60,4
16. Проценты за пользование чужими денежными средствами	499	106	-78,8
17. Товарный кредит	466	-	-
18. Амортизация по имуществу, переданному в безвозмездное пользование	-	375	-
19. Прочие	97	206	+112
Всего:	30430	27174	-10,7

Исполнительный директор

Г.В. Лёвошкин

Главный бухгалтер

Е.Н. Моцная

31 марта 2013г.

