

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытов акционерное общество "Леткакомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные Муниципальная
общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

168160, Коми Респ, Прилузский р-н, Летка с, Береговая ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

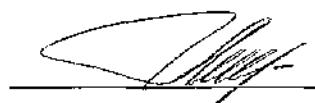
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
77899287		
1112005584		
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	18 370	14 324	16 359
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 069	13 929	15 964
	Оборудование к установке	11502	-	62	62
	Строительство объектов основных средств	11503	301	301	301
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	32	32
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 009	1 565	1 520
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 379	15 889	17 879
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 279	3 840	4 784
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	15
	Дебиторская задолженность	1230	26 409	21 917	21 511
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	632	388	646
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 072	2 959	5 524
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 156	2	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	134	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	23	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	(10)	(16)	(18)
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	22 553	18 427	15 359
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461	1 425	65
	Прочие оборотные активы	1260	-	289	26
	Итого по разделу II	1200	38 149	27 471	26 401
	БАЛАНС	1600	57 528	43 360	44 280

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	31 735	31 735	31 735
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 085)	(8 411)	(7 608)
	Итого по разделу III	1300	29 650	23 324	24 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	22	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22	22	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	22
	Кредиторская задолженность	1520	26 578	19 185	19 960
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 499	9 488	12 726
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1 746	41
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 667	1 003	794
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	707	1 540	1 432
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 290	1 123	954
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	68	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 413	4 217	4 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 278	829	149
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 856	20 014	20 131
	БАЛАНС	1700	57 528	43 360	44 280

Руководитель



Левашкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер



Моцная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Леткакомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Муниципальная

/ собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2013

77899287

1112005584

40.30.1

47

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	32 408	30 338
	в том числе:			
	Выручка теплоснабжение	21101	28 951	27 006
	Выручка водоснабжение	21102	2 926	2 689
	Выручка водоотведение	21103	531	643
	Себестоимость продаж	2120	(61 095)	(57 570)
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	21201	(51196)	(45802)
	Себестоимость продаж	21202	(7652)	(9890)
	Себестоимость продаж	21203	(2247)	(1878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28687)	(27 232)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 687)	(27 232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 002	33 531
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	149	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	216	158
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23405	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	3 834	542
	Прочие операционные доходы	23408	850	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	15	8
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	-	489
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23411	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23412	40 938	32 334
	Прочие расходы	2350	(8 984)	(7 057)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(92)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(259)	(156)

Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	-	-
Расходы на услуги банков	23507	(237)	(408)
Прочие операционные расходы	23508	(472)	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(460)	-
Налоги и сборы	23510	(25)	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(22)	(58)
Прочие внереализационные расходы	23512	(7 130)	(6 104)
Прочие косвенные расходы	23513	(287)	(331)
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23514	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23515	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 331	(758)
Текущий налог на прибыль	2410	(1 192)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(82)	106
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(556)	46
Прочее	2460	(257)	(91)
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 326	(803)

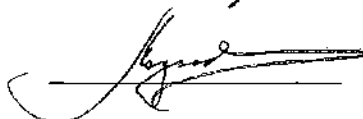
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 326	(803)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Левочкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер



Моцная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Открытое акционерное общество "Леткакомсервис"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2013
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	77899287	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	1112005584	
Открытые акционерные общества / собственность		по ОКВЭД	40.30.1	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	47	14
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	31 735	-	-	-	(7 608)	24 127
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	-	-	-	-	(803)	(803)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(803)	(803)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2012 г.	3200	31 735	-	-	-	(8 411)	23 324
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 326	6 326
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 326	6 326
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2013 г.	3300	31 735	-	-	-	(2 085)	29 650

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	-	-	23 324	23 324
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	23 324	23 324
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	23 324	23 324
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	23 324	23 324
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
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	29 653	23 324	24 127

Руководитель



Левочкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер



Моцная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Леткакомсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / 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
77899287		
1112005584		
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	76 655	64 532
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 131	30 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 524	33 858
Платежи - всего	4120	(71 619)	(63 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 840)	(14 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 766)	(18 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 013)	(30 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 036	1 378
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	-	(18)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	(18)
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	-	(18)

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	(6 000)	-
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	(6 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(964)	1 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 425	65
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	461	1 425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Левашкин Геннадий Викторович

Главный бухгалтер

Мощная Елена Николаевна



31 марта 2014 г.

ОАО "Леткаконтсервис"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2013 год

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Пересчета		Формы 0710005 с.1	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	На конец периода
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Пересчетная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	1.4. Наличие и движение результатов НИОКР				
			На начало года		Изменения за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	Вывело
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
						на конец периода	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	1.5. Незаконченные и неосформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов			
				Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	затраты, учтенные в качестве нематериальных активов или результатов НИОКР	затраты за период	затраты, учтенные в качестве нематериальных активов или результатов НИОКР
Затраты по незаконченным разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Пересчет			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	написано амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета дозидных в том числе:	5200	за 2013 г.	32 950	(19 021)	8 059	(1 321)	1 229	(1 828)	-	-	37 688	(19 819)
Транспортные средства	5210	за 2012 г.	33050	(17086)	19	(119)	119	(2054)	-	-	32 950	(19 021)
	5201	за 2013 г.	1 079	(1 079)	-	(420)	420	-	-	-	659	(659)
Машины и оборудование	5202	за 2013 г.	460	(460)	-	30	30	-	-	-	430	430
(в том числе:)	5212	за 2013 г.	18 010	(5 312)	5 987	(901)	609	(537)	-	-	13 095	(5 046)
Соборудования	5203	за 2013 г.	18 916	(5 795)	19	89	89	409	-	-	18 946	(6 115)
	5204	за 2013 г.	23 874	(12 476)	71	-	-	(1 269)	-	-	23 749	(13 745)
Офисное оборудование	5214	за 2013 г.	187	(155)	-	-	-	(20)	-	-	23 574	(12 476)
Учтен в составе	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	187	(175)
доходных вложений в	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавозвращенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	На конец периода
				закрыты за период	уменьшены за период			
Невозвращенное строительство и в том числе:	5240	за 2013 г.	595	10 311	-	14 346	16 059	301
Домосос ДН - правый	5250	за 2012 г.	396	78	-	-	118	355
Модем	5241	за 2013 г.	62	62	-	-	-	32
Павильоны	5251	за 2012 г.	62	-	-	-	-	32
Наросе погрузкой	5242	за 2013 г.	1	-	-	1	-	1
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5252	за 2012 г.	1	1	-	-	-	1
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5243	за 2013 г.	301	-	-	-	-	301
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5253	за 2012 г.	301	-	-	-	-	301
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5244	за 2013 г.	32	-	-	32	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5245	за 2012 г.	32	18	-	-	18	32
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5255	за 2013 г.	4	4	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5256	за 2013 г.	5	5	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5257	за 2013 г.	5	5	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5258	за 2013 г.	8	8	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Водосчетчик СВ Метер (кот. Черемушки)	5259	за 2013 г.	5	5	-	-	-	-
Теплосеть с Черемушки (СХТ) ул. Октябрьская		за 2012 г.	71	71	-	-	71	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	459	459	-	-	459	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	458	458	-	-	458	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	459	459	-	-	459	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	459	459	-	-	459	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	459	459	-	-	459	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	459	459	-	-	459	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	451	451	-	-	451	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	451	451	-	-	451	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	455	455	-	-	455	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	455	455	-	-	455	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	453	453	-	-	453	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2012 г.	449	449	-	-	449	-
Котел водогрейный ИЖ КВр-0.63К		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

Теплосчетчик ТОРВ кот. Летка Пискаревск	за 2013 г.	121	121	121
Дымосос д.ч.-правый кот. Летка Большая	за 2012 г.	75	75	75
Частотный преобразователь АГАВА	за 2013 г.	69	69	69
Теплосчетчик ТОРВ кот. Летка Неверская	за 2013 г.	124	124	124
Теплосчетчик ТОРВ кот. Летка ГИИ	за 2013 г.	85	85	85
Черепушковая школа	за 2013 г.	83	83	83
Теплосчетчик ТОРВ кот.	за 2013 г.	122	122	122
Гульевна	за 2013 г.	122	122	122
Теплосчетчик ТОРВ кот. Летка Новая	за 2013 г.	122	122	122
Летна Школа	за 2013 г.	86	86	86
Теплосчетчик ТОРВ кот.	за 2013 г.	122	122	122
Теплосчетчик ТОРВ кот.	за 2013 г.	86	86	86
СХТ	за 2013 г.	82	82	82
Проводовка	за 2013 г.	86	86	86
Жульев	за 2013 г.	86	86	86
Пожарная	за 2013 г.	80	80	80
Портативный измерительный комплект	за 2013 г.	51	51	51
Станция управления двигателями АГАВА-Е	за 2013 г.	2 544	2 544	2 544
Котел водотопливный ИЖКЗр-0,63К	за 2013 г.	1 691	1 691	1 691
Котел водогрейный ИЖВ 0,63К	за 2013 г.	369	369	369
Бомба для водопорных бабел	за 2013 г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

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	16 503	17 287	17 287
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	24 175	24 175	24 175
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. На начало года

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	выбывало (погашено)	накопленная корректура	доход от переоценки	рыночная стоимость (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5328	-	-

4. Запасы

4.1. Изменение и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	3 840	-	152 522	1 450 033	-	-	-	X	11 279	-
в том числе:	5420	за 2012 г.	4 784	-	111 509	1 122 553	-	-	-	X	3 840	-
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2013 г.	3 840	-	23 768	165 293	-	-	-	20 848	11 279	-
Готовая продукция	5421	за 2012 г.	4 784	-	16 054	1 639 98	-	-	-	370	3 840	-
Товары для перепродажи	5402	за 2013 г.	-	-	64 187	164 187	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2012 г.	-	-	37 401	37 401	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов для объектов	5405	за 2013 г.	-	-	64 567	64 567	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	57 854	57 854	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 07/0005 с.9

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5449	-	-	-

5.1. Начисление и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результат в деятельности	прирост/уменьшение	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	28 213	8298	86 010	6101	59401	(22)	(3834)	(172)	-	34 800	(8391)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2012 г.	24501	2990	67 420	3870	63708	-	(642)	(22)	-	28 213	(6298)	-
	5531	за 2013 г.	19 255	8298	40 085	6101	38835	(22)	(3834)	(172)	-	10 483	(8391)	-
	5531	за 2012 г.	16514	2990	36 280	3870	35549	-	(542)	(22)	-	9 255	(6298)	-
	5532	за 2013 г.	368	-	3655	-	3511	-	-	-	-	388	-	-
	5532	за 2012 г.	646	-	388	-	645	-	-	-	-	388	-	-
	5533	за 2013 г.	119 411	-	12 716	-	8594	-	-	-	-	22 643	-	-
	5533	за 2012 г.	113411	-	29 879	-	26806	-	-	-	-	18 411	-	-
	5534	за 2013 г.	134	-	808	-	937	-	-	-	-	5	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	686	-	582	-	-	-	-	134	-	-
	5535	за 2013 г.	23	-	953	-	975	-	-	-	-	23	-	-
	5535	за 2012 г.	-	-	168	-	145	-	-	-	-	1	-	-
	Расчеты по страхованию	5536	за 2013 г.	2	-	7613	-	6559	-	-	-	23	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2012 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1156	-	-
	5500	за 2013 г.	28 213	8298	86 010	6101	59401	(22)	(3834)	(172)	-	X 34 800	(8391)	-
	5520	за 2012 г.	24501	2990	67 420	3870	63708	-	(642)	(22)	-	X 28 213	(6298)	-

Форма 0710005-с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	6498	6498	6995	6995	6598	6598
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
зависимых платежей (предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2013 г.								
в том числе:	5571	за 2012 г.								
кредиты	5552	за 2013 г.								
займы	5553	за 2012 г.								
	5573	за 2013 г.								
прочая	5554	за 2012 г.								
	5574	за 2013 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2013 г.	19 185	102 202			94809			26 578
	5575	за 2012 г.								
в том числе:	5580	за 2012 г.	19980	79 929			80404			19 185
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2013 г.	9 498	42 470			34459			17 499
авансы полученные	5582	за 2012 г.	12720	26 578			29816			19 488
	5583	за 2013 г.	1 746	2035			3781			
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2012 г.	41	4 073			3288			1 740
Расчеты с подотчетными лицами	5585	за 2013 г.	1 003	13 222			12568			1 687
займы	5586	за 2012 г.	794	10 830			10421			1 003
прочая	5587	за 2013 г.	68	365			431			2
Расчеты с персоналом по оплате труда	5588	за 2012 г.	2	1319			1253			68
Расчеты по социальным и страховым взносам	5589	за 2013 г.								
Итого	5570	за 2012 г.	19 185	102 212			80404		X	26 578
		за 2013 г.	19980	79 929					X	19 185

5.4. Пророческая предостерегающая задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9378	7840
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5670	18 036	18878
Расходы на оплату труда	5620	21 213	18219
Отчисления на социальные нужды	5630	6 503	5307
Амортизация	5640	1 826	2064
Прочие затраты	5650	13 455	15112
Итого по элементам	5660	61 085	57570
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 085	57570

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	829	4 638	(4 190)	-	1 278
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (зарплата)	5701	697	3 953	(3 218)	-	982
Резерв на оплату отпусков (страхов. взносы от и/с)	5702	1	6	(6)	-	1
Резерв на оплату отпусков (страхов. взносы)	5703	181	1 069	(965)	-	295

8. Обязательства обязательства

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств -	5900	40885	30137
в том числе:			
ГБУ РК "Управление Горючего РК"		27873	18937
УОК по РК МО РК, Министрстрой		12892	11200
на текущие расходы	5901	40885	30137
на вложения во внеоборотные	5905	-	-
Бюджетные кредиты -		На начало года	Возвращен
всего	за 2013 г.	Получено за год	о за год
за 2012 г.	5910	-	-
в том числе:	за 2012 г.	-	-
за 2013 г.	5911	-	-
за 2012 г.	5921	-	-

Генеральный директор

Г.В. Левочкин

Главный бухгалтер

Е.Н. Молчан



Аудиторское заключение

Адресат:

Акционеры Общества.

Наименование аудируемого лица:

Открытое акционерное общество «Леткакомсервис»

Основной государственный регистрационный номер:

1051100860568

Место нахождения:

Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Береговая д.2

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 «Леткакомсервис», 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

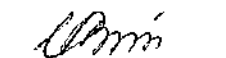
Обществом не выполнены установленные законодательством требования в отношении чистых активов. Данная информация в бухгалтерской отчетности адекватно не раскрыта.

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 «Леткаккомсервис» 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»



Верошева И.Г.

4 июня 2014 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ОАО «Леткакомсервис»
за 2013 год**

1. Основные сведения об организации

1.1 Общие сведения

Полное наименование предприятия:

Открытое Акционерное Общество «Леткакомсервис»

Юридический адрес: Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Береговая, д. 2

Почтовый адрес: Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Береговая, д. 2

Представительств и филиалов не имеет.

Орган государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Коми (Территориальный участок 1112 по Прилузскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы) № 1109

Дата регистрации 23 декабря 2005 года

ОГРН 1051100860568

Свидетельство государственной регистрации: серия 11 № 000872289, дата выдачи 23 декабря 2005 года

код ОКПО 77899287

ИНН 1112005584 КПП 111201001

1.2. Сведения об учредителях

Открытое акционерное общество «Леткакомсервис» создано на основании решения Совета МО «Прилузский район» от 29 ноября 2005 г. № 6, Постановления Главы администрации МО «Прилузский район» № 794 от 16.12.2005 г.

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».

Левочкин 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 «Леткакомсервис» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности – муниципальная.

Оплаченный уставный капитал по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 31734328 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

Виды основной деятельности (с указанием кодов ОКВЭД):

<u>Производство пара и горячей воды</u>	<u>40.30.1</u>
<u>Сбор и очистка воды</u>	<u>41.00.1</u>
<u>Распределение воды</u>	<u>41.00.2</u>

2. Раскрытие информации об аффилированных лицах

За 2013 год аффилированными лицами Общества являлись:

Члены Совета директоров акционерного общества:

- Теньков Андрей Алексеевич
- Рожицын Иван Александрович
- Томша Евгений Тимофеевич
- Черных Анатолий Александрович
- Лёвошкин 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 (договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 14.09.2007 г.);

За 2013 год Общество приобретало материалы, принимало услуги и выполненные работы от управляющей организации ОАО «Коми тепловая компания» в общей сумме – 2661,4 тыс. рублей, в том числе:

- Поставка товарно-материальных ценностей – 129,3 тыс. рублей;
- Услуги лаборатории – 665,3 тыс. рублей;
- Услуги по управлению – 934,1 тыс. рублей;
- Аренда дизельных станций – 149,2 тыс. рублей;
- Составление тех. отчета – 110,6 тыс. рублей;
- Тех. обслуживание скважин – 141,9 тыс. рублей;
- Энергетическое обслуживание – 500,0 тыс. рублей;
- Прочие услуги - 31,0 тыс. рублей.

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 «Леткакомсервис» по состоянию на 31.12.2013 г. составила 144 человек, за соответствующий период 2012 г. 135 человек.

5. Раскрытие информации об учетной политике организации

Учетная политика на 2013 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора № 88 от 30.09.2007г. «Об утверждении учетной политики» (с изменениями, внесенными согласно приказу № 117 от 27 декабря 2007 года, приказу № 70 от 29 декабря 2008 года, приказу № 77 от 30 декабря 2009 года, приказу 99/2 от 28.12.2010г. и приказу № 127 от 30.12.2011г.). На 2013 год утверждена приказом №195 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 №77 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 № 99/2 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 №127 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 № 195 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

(в тыс. руб.)								
	Здания	Машины и оборудование	Скважины	Теплотрассы	Водопроводные сети	Транспортные средства	Офисное оборудование	Итого
По состоянию на 01.01.2013								
Первоначальная стоимость	-	13076806	-	14282851	9462773	659106	206309	37687845
Накопленная амортизация	-	5020601	-	7990385	5754773	659106	194017	19618882
Остаточная стоимость	-	8056205	-	6292466	3708000	-	12292	18068963

Общий уровень износа основных средств составляет на 31.12.2013 г. 52,1 %.

8. Незавершенное строительство

В состав «Вложений во внеоборотные активы» - по сч.08.03 включена стоимость: -приобретенных, не установленных павильонов 301,2 тыс. рублей.

9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в целом за отчетный год по состоянию на 31 декабря 2013г. (строка 1230 бухгалтерского баланса) составила **26409 тыс. руб.** Общая дебиторская задолженность составляет **34800 тыс. руб.** Резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 8391 тыс. руб. (34800 тыс. руб. – 8391 тыс. руб. = 26409 тыс. руб.)

в том числе:

1) Задолженность покупателей за реализованные товары (работы, услуги) в сумме 10463 тыс. руб. Дебиторская задолженность сформирована за счет задолженности следующих потребителей:

- Потребители, финансируемые за счет всех уровней бюджетов – 3061 тыс. руб.,

в том числе:

- Потребители, финансируемые из республиканского бюджета - 646 тыс. руб.;

- Потребители, финансируемые из местного бюджета - 2415 тыс. руб.;

- Население — 6450 тыс. руб.

- Прочие покупатели - 952 тыс. руб.

2) Авансы выданные – 632 тыс. руб.

3) Прочая дебиторская задолженность 23705 тыс. руб.

(Расчеты с подотчетными лицами – 1 тыс. руб.; Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 22543 тыс. руб.; Налоги и сборы 1156 тыс. руб.; Расчеты по социальному страхованию 5 тыс. руб.)

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2013г. составила **26578 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 17499 тыс. руб.

- задолженность по налогам и сборам – 1667 тыс. руб.

- задолженность по социальному страхованию и обеспечению – 707 тыс. руб.

- задолженность по оплате труда – 1290 тыс. руб.

- расчеты с подотчетными лицами – 2 тыс. руб.

- прочая кредиторская задолженность – 5413 тыс. руб.

11. Кредиты и займы

	(в тыс.руб.)			
	На 31.12.2013 г.	Возвращено 2013 г.	Выдано за 2013 г.	На 31.12.2013 г.
Бюджетные кредиты, всего	-	-	-	-
Займы выданные, всего	16710	3488	7059	20281
в т.ч.				
-ОАО «Коми тепловая компания»	16710	3488	7059	20281
Всего кредиты и займы	16710	3488	7059	20281

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

(в тыс. руб.)

	12 месяцев 2012 г., тыс. руб.	12 месяцев 2013 г., тыс. руб.	Измене- ние, %	Справочно			
				12 месяцев 2012 г.		12 месяцев 2013 г.	
				Тариф, руб.	Объем реализации в тыс. nat. единиц	Тариф, руб.	Объем реализации в тыс. nat. единиц
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка, всего (стр.2110 ф.№2), в т.ч.	30338	32408	6,8%	x	x	x	x
Выручка от реализации услуг по теплоснабжению	27006	28951	7,2%	2034,97	13,271	2286,53	12,661
Выручка от реализации услуг по водоснабжению (хвс)	2689	2926	8,8%	54,04	49,768	57,08	51,269
Выручка от реализации услуг по водоотведению	643	531	-17,4%	294,25	2,785	321,87	1,65
Выручка от прочих видов основной деятельности	x	x	x	x	x	x	x

13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(в тыс. руб.)

	12 месяцев 2012 г., тыс. руб.	12 месяцев 2013 г., тыс. руб.	Измене- ние, %	Справочно	
				Себестоимость единицы, руб	
				12 месяцев 2012 г.	12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4	5	6
Себестоимость, всего (стр.020 ф.№2), в т.ч.	57570	61095	6,1%	x	x
Себестоимость услуг по теплоснабжению	45802	51196	11,8%	3451,34	4043,45
Себестоимость услуг по водоснабжению (хвс)	9890	7652	-22,6%	198,72	149,26
Себестоимость услуг по водоотведению	1878	2247	19,6%	859,41	1362,14
Себестоимость прочих видов основной деятельности	x	x	x	x	x

Наименование ресурса	Средняя цена за единицу, руб.		Изменение, %
	12 месяцев 2012 г.	12 месяцев 2013 г.	
Уголь	1751,84	1802,95	2,9%
Дрова	309,91	582,3	87,9%
Электроэнергия	4,32	4,70	9%

14. Прибыль (убыток) от продаж

(в тыс.руб.)

	Выручка	Себестоимость	Результат от продаж
1	2	3	4
Теплоснабжение	28951	51196	-22245
Водоснабжение (хвс)	2926	7652	-4726
Водоотведение	531	2247	-1716

Основными причинами, оказывающими отрицательное влияние на результат производственной деятельности, являются:

Установление тарифов на уровне, не обеспечивающем возмещение экономически обоснованных расходов. Причина: действующие ограничения на рост тарифов, доводимые Федеральной службой по тарифам.

Постоянный и непрогнозируемый рост цен на используемые в процессе производства ресурсы (уголь, дрова, услуги по транспортировке угля).

15. Прочие доходы и расходы

показатели	тыс. руб.
Прочие доходы	46002
- выручка от реализации прочего имущества	216
-выручка по оказанию прочих видов услуг	850
- компенсация выпадающих доходов	40865
- восстановление резерва по сомнительным долгам	3834
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств	149
- прочие	88
Прочие расходы	8984
- налог на имущество	287
- реализация ТМЦ	258
- предоставление прочих видов услуг	472
- резерв по сомнительным долгам	6101
- отчисления на энергосбережения 1 %	535
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств	92
- расходы на услуги банков	237
- проценты за пользование чужими денежными средствами (ОАО «Коми энергосбытовая компания»)	389
-проценты за пользование коммерческим кредитом (ОАО «Коми энергосбытовая компания»)	84
-материальная помощь	150
-исполнительский сбор (Судебные приставы)	33
-судебные расходы	182
-штрафы, пени, неустойки	72
- прочие	92

16. Информация о прекращаемой деятельности

За 2013 г. Общество не прекращало осуществление деятельности по производству услуг.

17. Условные факты хозяйственной деятельности

Условия ведения хозяйственной деятельности

Общество функционирует в условиях государственного регулирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, основная цель которого сводится к социальной защите основных потребителей – населения.

Ограничение роста тарифа сопровождается наличием государственных форм поддержки, путем «возмещения выпадающих доходов, связанных с применением тарифов, не обеспечивающих возмещение затрат».



Исполнительный директор

Главный бухгалтер

31 марта 2014г.

Г.В. Левощкин

Е.Н. Моцная