

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 14 г.**

Организация ПАО "Северное управление строительства" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность по ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 643, 188538, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7

Коды		
0710001		
31	12	2014
07627127		
4714000211		
45.20.00		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
6.3	Основные средства	1150	279676	255442	264427
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	279085	251883	262176
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	591	3559	2251
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	8
6.6	Финансовые вложения	1170	359498	231112	230490
6.15	Отложенные налоговые активы	1180		0	862
	Прочие внеоборотные активы	1190	549	704	784
	Итого по разделу I	1100	639723	487258	496571
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
6.5	Запасы	1210	160866	132862	121311
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	59587	36410	68946
	затраты в незавершенном производстве	1212	73212	94451	49976
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	0	2001	2389
	товары отгруженные	1214			
	расходы будущих периодов	1215			
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1216	28067		
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	1387
6.8	Дебиторская задолженность	1230	1160544	225636	538580
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231			
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232			
	авансы выданные	1233			
	прочие дебиторы	1234			
6.8	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1160544	225636	538580
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	987092	49000	416094
	авансы выданные	1237	55897	99830	89792
	прочие дебиторы	1238	117555	76806	32694
6.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88967	7015	181420
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64609	1879501	530494
	Прочие оборотные активы	1260	460	372	20
	Итого по разделу II	1200	1475446	2245386	1373212
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2115169</b>	<b>2732644</b>	<b>1869783</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4038	4038	4038
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30803	35525	35538
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1009	1009	1009
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1009	1009	1009
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	652723	793756	720392
	Итого по разделу III	1300	688573	834328	760977
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
6.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	952	3541	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	952	3541	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	52740		
	Кредиторская задолженность	1520	1353211	1877275	1092677
6.10	поставщики и подрядчики	1521	502601	301247	187231
	авансы полученные	1522	568283	1392291	729115
	задолженность перед персоналом	1523	22470	17192	16627
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	9944	7326	6546
	задолженность по налогам и сборам	1525	42734	156252	145537
	прочие кредиторы	1526	207179	2967	7621
	Доходы будущих периодов	1530	204	4530	4428
6.14	Оценочные обязательства	1540	19489	12970	11701
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1425644	1894775	1108806
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2115169</b>	<b>2732644</b>	<b>1869783</b>

Руководитель



Щериканов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

февраля

20 15 г.

Главный  
бухгалтер

Кудинова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)





**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация ПАО "Северное управление строительства" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2014  
Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений по ОКПО 07627127  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКФС 47 16  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2014
07627127		
4714000211		
45.20.00		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 <u>14</u> г.	За 12 мес. 20 <u>13</u> г.
6.16	Выручка	2110	3507463	2570783
6.16	Себестоимость продаж	2120	( 2967836 )	( 2101151 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	539627	469632
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 216711 )	( 128381 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	322916	341251
	Доходы от участия в других организациях	2310	64437	80460
	Проценты к получению	2320	49907	31021
	Проценты к уплате	2330	( 3213 )	( 33 )
6.18	Прочие доходы	2340	31529	16247
6.18	Прочие расходы	2350	( 25981 )	( 43586 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	439595	425360
6.15	Текущий налог на прибыль	2410	( 77887 )	( 39621 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 12620 )	( 41048 )
6.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 3143 )	( 1548 )
6.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5732	( 2855 )
	Прочее	2460	( )	( 6614 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	364297	374722



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г.	За 12 мес. 20 13 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	( 505330 )	( 301358 )
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	( 141033 )	73364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Щериканов А.А.

(расшифровка подписи)

" 26 "

февраля

20 15 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кудинова Т.В.

(расшифровка подписи)





# Отчет об изменениях капитала за 20 14 год \_\_\_\_\_ г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
07627127			
4714000211			
45.20.00			
47	16		
384			

Организация \_\_\_\_\_ форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организация-правообладатель форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организация-правообладатель форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

## 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 20 12 г.	3100	4038		35538	1009	720392	760977
Увеличение капитала - всего:	3210					399148	399148
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213					374722	374722
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216					24426	24426
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217						



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					( 325797 )	( 325797 )
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					( 179838 )	179838
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225					( 45943 )	45943
реорганизация юридического лица	3226					( 100016 )	100016
дивиденды	3227			( 13 )		13	
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240			35525	1009	793756	834328
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3200	4038					
За 20 14 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					364297	364297
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						0
реорганизация юридического лица	3316						
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320					( 510052 )	( 510052 )
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					( 9769 )	( 9769 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325					( )	( 0 )
реорганизация юридического лица	3326					( 500283 )	( 100016 )
дивиденды	3327			( 4722 )		4722	
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3300	4038		30803	1009	652723	688573



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	760977	374722	-301371	834328
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	760977	374722	-301371	834328
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	720392	374722	-301358	793756
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	720392	374722	-301358	793756
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	35538		-13	35525
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				



### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	688777	838858	765405

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
" 26 " февраля 20 15 г.

Щериканов А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Кудинова Т.В.  
(расшифровка подписи)





**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 14 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

Организация ПАО "Северное управление строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

строительство зданий и сооружений

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКППФ/ОКФС

открытое акционерное общество / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

3942012

Коды		
0710004		
31	12	2014
07627127		
4714000211		
45.20.00		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1753648	3348661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1480258	3263867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7796	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	265594	84794
Платежи - всего	4120	( 3118037 )	( 2025446 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2104493 )	( 1414360 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 369128 )	( 375718 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 473 )	( 33 )
налога на прибыль организаций	4124	( 86952 )	( 64582 )
прочие платежи	4129	( 556991 )	( 170753 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1364389	1323215
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	262472	332093
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17956	8880
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	165000	277708
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	79516	45505
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 477369 )	( 210939 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 59392 )	( 20865 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 50000 )	( 500 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 367977 )	( 189574 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-214897	121154



Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 13 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	111000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	111000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	( 346606 )	( 95362 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 285606 )	( 95362 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 61000 )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-235606	-95362
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-1814892</b>	<b>1349007</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1879501</b>	<b>530494</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>64609</b>	<b>1879501</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Щериканов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кудинова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 15 г.

