

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам аудита бухгалтерской  
(финансовой) отчетности

**ОАО «КДВ»**

**за 2014 год**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

в ходе аудита установлено: в отчете о финансовых результатах за 2014 год неверно раскрыта информация о прочих доходах и расходах, не раскрыта информация о связанных сторонах;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Адресат | Акционерам, генеральному директору Открытого акционерного общества «КДВ» |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Аудируемое лицо

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Полное наименование                   | Открытое акционерное общество «КДВ»               |
| Место нахождения                      | Россия, 634006, г. Томск, ул. Северный городок, 6 |
| Государственный регистрационный номер | 1067017180350                                     |

#### Аудиторская организация

|                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью «ТОККО-Аудит»          |
| Место нахождения                                                                           | 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 10                |
| Государственный регистрационный номер                                                      | 1147017025385                                                   |
| Наименование саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская организация | Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» |
| Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций                                        | 11506000601                                                     |

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации

Открытого акционерного общества «КДВ»

Состоящей из

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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

Из-за необоснованного отражения в составе прочих доходов и прочих расходов сумм НДС, строка 2340 «Прочие доходы» и строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2014 год завышены на сумму 3 672 тыс. руб.

В пояснительной записке не раскрыта информация о связанных сторонах.  
Не проведена инвентаризация имущества и обязательств.

## Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытого акционерного общества «КДВ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

31

Марта

2015 г.

Исполнительный директор ООО «ТОККО-Аудит»

Квалификационный аттестат № 06-000103 от 27.07.2012 г.

И.А. Храпова



Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

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

Организация ОАО "КДВ" Форма по ОКУД 0710001  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2014  
Идентификационный номер налогоплательщика 71731658 по ОКПО  
Вид экономической деятельности 7017166840 ИНН  
деятельности 74.15.2 ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 384 по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 634006, г. Томск, ул. Северный городок, д. 6

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 71731658   |    |      |
| 7017166840 |    |      |
| 74.15.2    |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 13 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 12 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |                                        |                                        |                                        |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |                                        |                                        |                                        |
|                        | Нематериальные активы                                      |                                        |                                        |                                        |
|                        | Результаты исследований и разработок                       |                                        |                                        |                                        |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            |                                        |                                        |                                        |
|                        | Материальные поисковые активы                              |                                        |                                        |                                        |
|                        | Основные средства                                          | 49 035                                 | 53 635                                 | 61 786                                 |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  |                                        |                                        |                                        |
|                        | Финансовые вложения                                        | 9 188 046                              | 8 429 630                              | 6 866 485                              |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 157                                    | 157                                    | 158                                    |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 |                                        |                                        | 0                                      |
|                        | Итого по разделу I                                         | 9 237 238                              | 8 483 422                              | 6 928 429                              |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |                                        |                                        |                                        |
|                        | Запасы                                                     | 0                                      | 0                                      |                                        |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 0                                      | 0                                      |                                        |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 60 475                                 | 138 230                                | 755 699                                |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |                                        |                                        | 7 650                                  |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 18                                     | 17                                     | 220                                    |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1                                      | 25                                     | 1 655                                  |
|                        | Итого по разделу II                                        | 60 494                                 | 138 272                                | 765 224                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>9 297 732</b>                       | <b>8 621 694</b>                       | <b>7 693 653</b>                       |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | 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>ПАССИВ</b>                                                          |                                     |                                     |                                     |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |                                     |                                     |                                     |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1 130 000                           | 1 130 000                           | 1 130 000                           |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | ( ) <sup>7</sup>                    | ( )                                 | ( )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        |                                     |                                     |                                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    |                                     |                                     |                                     |
|                        | Резервный капитал                                                      |                                     |                                     |                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 45 885                              | 31 836                              | 29 767                              |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1 175 885                           | 1 161 836                           | 1 159 767                           |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                                     |                                     |                                     |
|                        | Заемные средства                                                       | 8 059 036                           | 5 268 658                           | 5 278 336                           |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1 107                               | 1 198                               | 1 359                               |
|                        | Оценочные обязательства                                                |                                     |                                     |                                     |
|                        | Прочие обязательства                                                   |                                     |                                     |                                     |
|                        | Итого по разделу IV                                                    | 8 060 143                           | 5 269 856                           | 5 279 695                           |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                                     |                                     |                                     |
|                        | Заемные средства                                                       |                                     | 0                                   | 0                                   |
|                        | Кредиторская задолженность                                             | 61 704                              | 2 190 002                           | 1 254 191                           |
|                        | Доходы будущих периодов                                                |                                     |                                     |                                     |
|                        | Оценочные обязательства                                                |                                     |                                     |                                     |
|                        | Прочие обязательства                                                   |                                     |                                     |                                     |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 61 704                              | 2 190 002                           | 1 254 191                           |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>9 297 732</b>                    | <b>8 621 694</b>                    | <b>7 693 653</b>                    |

Руководитель

Басирова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14 г.

Главный бухгалтер

Лауэр Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 14 г.

Организация ОАО "КДВ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 71731658   |    |      |
| 7017166840 |    |      |
| 74.15.2    |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | За отчетный<br>20 14 г. <sup>3</sup> | За предыдущий<br>20 13 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 0                                    |                                        |
|                        | Себестоимость продаж                               | 13 873                               | ( 19 453 )                             |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | -13 873                              | -19 453                                |
|                        | Коммерческие расходы                               | ( )                                  | ( )                                    |
|                        | Управленческие расходы                             | ( )                                  | ( )                                    |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | -13 873                              | -19 453                                |
|                        | Доходы от участия в других организациях            |                                      |                                        |
|                        | Проценты к получению                               | 741                                  | 746                                    |
|                        | Проценты к уплате                                  | ( 0 )                                | ( )                                    |
|                        | Прочие доходы                                      | 190 486                              | 605 357                                |
|                        | Прочие расходы                                     | ( 161 163 )                          | ( 583 907 )                            |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 16 191                               | 2 743                                  |
|                        | Текущий налог на прибыль                           | -1 288                               | ( 790 )                                |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |                                      | 1 230                                  |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 91                                   | 160                                    |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             |                                      | 0                                      |
|                        | Прочее                                             | -945                                 | -43                                    |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 14 049                               | 2 070                                  |



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | За отчетный<br>20 <u>14</u> г. <sup>3</sup> | За<br>предыду<br>щий<br>20 <u>13</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |                                             |                                                      |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |                                             |                                                      |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 |                                             |                                                      |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>                                          | 14 049                                      | 2 070                                                |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             |                                             |                                                      |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        |                                             |                                                      |

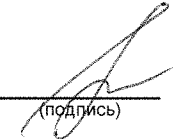
Руководитель

  
(подпись)

Басирова С.М.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Лауэр Н.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14

Примечания

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



Отчет об изменениях капитала  
за 20 14 г.

|                                                   |             |                          |            |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Организация                                       | ОАО КДВ     | Форма по ОКУД            | Коды       |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |             | Дата (число, месяц, год) | 0710003    |
| Вид экономической деятельности                    |             | по ОКПО                  | 31 12 2014 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО/частная | ИНН                      | 71731658   |
|                                                   |             | по ОКВЭД                 | 7017166840 |
|                                                   |             |                          | 74.15.2    |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)          |             | по ОКОПФ/ОКФС            | 47 16      |
|                                                   |             | 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 20 12 г. <sup>1</sup>      | 3100 | 1 130 000        | ( )                                         |                    |                   | 29 767                                       | 1 159 767 |
| За 20 13 г. <sup>2</sup>                                   |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | 0                |                                             |                    |                   | 2 069                                        | 2 069     |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                             | 3211 | x                | x                                           | x                  | x                 | 2 069                                        | 2 069     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x                                           |                    | x                 |                                              |           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x                                           |                    | x                 |                                              |           |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 |                  |                                             |                    | x                 | x                                            | x         |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 |                  |                                             |                    | x                 |                                              | x         |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |



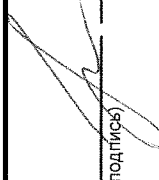
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( 0 )            |                                                   | ( )                | ( )               | ( 0 )                                              | ( 0 )     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| убыток                                                      | 3221 | x                | x                                                 | x                  | x                 | ( 0 )                                              | ( 0 )     |
| переоценка имущества                                        | 3222 | x                | x                                                 | ( )                | x                 | ( )                                                | ( )       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x                                                 | ( )                | x                 | ( )                                                | ( )       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | ( )              |                                                   |                    | x                 | ( )                                                | ( )       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | ( )              |                                                   |                    | x                 | ( )                                                | ( )       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |                                                   |                    |                   | ( )                                                | ( )       |
| дивиденды                                                   | 3227 | x                | x                                                 | x                  | x                 | ( )                                                | ( )       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                                 |                    |                   |                                                    | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                                 | x                  |                   |                                                    | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>       | 3200 | 1 130 000        | ( )                                               |                    |                   | 31 836                                             | 1 161 836 |
| За 20 14 г. <sup>3</sup>                                    |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 0                |                                                   |                    |                   | 14 049                                             | 14 049    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                                 | x                  | x                 | 14 049                                             | 14 049    |
| 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 | ( 0 )            |                                                   | ( )                | ( )               | ( )                                                | ( )       |
| 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 акций                      | 3324 | ( )              |                                                   |                    | x                 | ( )                                                | ( )       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | ( )              |                                                   |                    | x                 | ( )                                                | ( )       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 |                  |                                                   |                    |                   | ( )                                                | ( )       |
| дивиденды                                                   | 3327 | x                | x                                                 | x                  | x                 | ( )                                                | x         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                                 |                    |                   |                                                    | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                                 | x                  |                   |                                                    | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>       | 3300 | 1 130 000        | ( )                                               |                    |                   | 45 885                                             | 1 175 885 |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                        | Код  | На 31 декабря<br>20 13 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 14 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | за счет чистой прибыли<br>(убытка)          | за счет иных факторов |                                        |
| <b>Капитал - всего</b><br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок                                                            | 3400 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3410 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3420 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3500 |                                        |                                             |                       |                                        |
| в том числе:<br>нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):<br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок                  |      |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3401 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3411 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3421 |                                        |                                             |                       |                                        |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям)<br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок | 3501 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3402 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3412 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3422 |                                        |                                             |                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 3502 |                                        |                                             |                       |                                        |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 13 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 12 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1 175 885                              | 1 161 836                              | 1 159 767                              |

Руководитель  Басирова С.М. (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  Лауэр Н.А. (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14 г.



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

Отчет о движении денежных средств  
за \_\_\_\_\_ год 20 14

|                                                              |                                               |               |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Организация                                                  | ОАО КДВ                                       | по ОКПО       | 71731658   |
| Идентификационный номер налогоплательщика                    |                                               | ИНН           | 7017166840 |
| Вид экономической деятельности                               | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | по ОКВЭД      | 74.15.2    |
| Организационно-правовая форма/форма собственности            | ООО/частная                                   | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16      |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |                                               | по ОКЕИ       | 384        |

| Наименование показателя                                                                    | Код  | За отчетный<br>20 14 г. <sup>1</sup> | предыду<br>щий<br>20 13 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |      |                                      |                                         |
| Поступления - всего                                                                        | 4110 | 50 563                               | 29 959                                  |
| в том числе:                                                                               |      |                                      |                                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111 | 49 886                               | 28 432                                  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |                                      |                                         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113 |                                      |                                         |
| прочие поступления                                                                         | 4119 | 677                                  | 1 527                                   |
| Платежи - всего                                                                            | 4120 | ( 16 407 )                           | ( 17 813 )                              |
| в том числе:                                                                               |      |                                      |                                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 10 589 )                           | ( 9 335 )                               |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122 | ( 947 )                              | ( 2 650 )                               |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123 | ( )                                  | ( 0 )                                   |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124 | ( 1 100 )                            | ( 646 )                                 |
| прочие платежи                                                                             | 4129 | ( 3 771 )                            | ( 5 182 )                               |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100 | 34 156                               | 12 146                                  |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код         | За отчетный<br>20 14 г. <sup>1</sup> | предыду<br>щий<br>20 13 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от<br/>инвестиционных операций</b>                                                                                     |             |                                      |                                         |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210        | 165 673                              | 8 855                                   |
| в том числе:                                                                                                                              |             |                                      |                                         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211        |                                      |                                         |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212        | 155 391                              | 10                                      |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых<br>ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим<br>лицам)              | 4213        | 7 650                                | 8 845                                   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия<br>в других организациях          | 4214        | 2 632                                |                                         |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219        |                                      |                                         |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220        | ( 3 008 913 )                        | ( 0 )                                   |
| в том числе:                                                                                                                              |             |                                      |                                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221        | ( )                                  | ( )                                     |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222        | ( 3 008 913 )                        | ( 0 )                                   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223        | ( )                                  | ( 0 )                                   |
| процентов по долговым обязательствам; включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224        | ( )                                  | ( )                                     |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4229        | ( )                                  | ( )                                     |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                        | <b>4200</b> | -2 843 240                           | 8 855                                   |
| <b>Денежные потоки от<br/>финансовых операций</b>                                                                                         |             |                                      |                                         |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4310        | 3 143 819                            | 1 257 249                               |
| в том числе:                                                                                                                              |             |                                      |                                         |
| получение кредитов и займов                                                                                                               | 4311        | 3 027 455                            | 74 499                                  |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                               | 4312        |                                      |                                         |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                                | 4313        |                                      |                                         |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных<br>бумаг и др.                                                                    | 4314        |                                      |                                         |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4319        | 116 364                              | 1 182 750                               |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код         | За отчетный<br>20 14 г. <sup>1</sup> | предыду<br>щий<br>20 13 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | ( 334 734 )                          | ( 1 278 453 )                           |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                      |                                         |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | ( )                                  | ( 0 )                                   |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322        | ( )                                  | ( )                                     |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 237 077 )                          | ( 93 023 )                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | ( 97 657 )                           | ( 1 185 430 )                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        | 2 809 085                            | -21 204                                 |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>1</b>                             | <b>-203</b>                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>17</b>                            | <b>220</b>                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>18</b>                            | <b>17</b>                               |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        |                                      |                                         |

Руководитель

Басирова С.М.

Главный  
бухгалтер

Лауэр Н.А.

" 31 " декабря 20 14 г.

Примечания

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



Приложение № 3

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66H

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124H)

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ОАО "КДВ" ИНН/КПП 7017166840/701750001 2014 год (тыс. руб.)

# 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

[illegible]

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя      | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:                 |      |                                     |                                          |                                          |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                   | -                                        | -                                        |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                       |      |                                     |                                          |                                          |



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>14</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>13</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>12</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                        | 5130 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:                 |      |                                                      | -                                             | -                                             |
| (вид нематериальных активов) |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                       |      |                                                      |                                               |                                               |

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Код  | Период                  | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |        |                                                 | На конец периода         |                                       |
|---------------------------|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                           |      |                         | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
|                           | 5150 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| в том числе:              |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
|                           |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| (объект, группа объектов) |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
|                           |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| (объект, группа объектов) |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
|                           |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| и т.д.                    |      |                         |                          |                                       |           |                          |        |                                                 |                          |                                       |

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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период                  | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |                         |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5170 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                         |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      |                         |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5190 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                         |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                                     | Код  | Период                     | На начало года                           |                                         | поступило | Изменения за период |                                       |                                          |                                         | На конец периода                         |                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                                                                                |      |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |           | выбыло объектов     | начислено<br>амортизации <sup>6</sup> | переоценка                               |                                         | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |           |
|                                                                                                |      |                            |                                          |                                         |           |                     |                                       | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                          |                                         |           |
| Основные<br>средства (без<br>учета доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности) - всего | 5200 | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 98620                                    | ( 44985 )                               |           | ( )                 |                                       | ( 4600 )                                 |                                         |                                          | 98620                                   | ( 49585 ) |
|                                                                                                | 5210 | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 98620                                    | ( 36834 )                               |           | ( )                 |                                       | ( 8151 )                                 |                                         |                                          | 98620                                   | ( 44985 ) |
| в том числе:<br>здания                                                                         |      | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 70008                                    | ( 17794 )                               |           | ( )                 |                                       | ( 3500 )                                 |                                         |                                          | 70008                                   | ( 21294 ) |
|                                                                                                |      | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 70008                                    | ( 14293 )                               |           | ( )                 |                                       | ( 3501 )                                 |                                         |                                          | 70008                                   | ( 17794 ) |
| Земельные участки                                                                              |      | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 310                                      | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          | 310                                     | ( )       |
|                                                                                                |      | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 310                                      | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          | 310                                     | ( )       |
| Машины и<br>оборудование                                                                       |      | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 28302                                    | ( 27191 )                               |           | ( )                 |                                       | ( 1100 )                                 |                                         |                                          | 28302                                   | ( 28291 ) |
|                                                                                                |      | за 20 13 г. <sup>1</sup>   | 28302                                    | ( 22541 )                               |           | ( )                 |                                       | ( 4650 )                                 |                                         |                                          | 28302                                   | ( 27191 ) |
| Учтено в составе<br>доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности - всего                 | 5220 | за 20 14 г. <sup>1</sup>   |                                          | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          |                                         | ( )       |
|                                                                                                | 5230 | за 20 13 г. <sup>2</sup>   |                                          | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          |                                         | ( )       |
| в том числе:<br>Транспортные<br>средства                                                       |      | за 20 14 г. <sup>1</sup>   |                                          | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          |                                         | ( )       |
|                                                                                                |      | за 20 13 г. <sup>2</sup>   |                                          | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          |                                         | ( )       |
| (группа объектов)                                                                              |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                          | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          |                                         | ( )       |
|                                                                                                |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                     |           | ( )                 |                                       | ( )                                      |                                         |                                          |                                         | ( )       |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период                     | На начало года | Изменения за период |           |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |                            |                | затраты за период   | списано   | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | (       ) | (       )                                                           |                  |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | (       ) | (       )                                                           |                  |
| в том числе:<br>(группа объектов)                                                                                  |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | (       ) | (       )                                                           |                  |
|                                                                                                                    |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | (       ) | (       )                                                           |                  |
| (группа объектов)                                                                                                  |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | (       ) | (       )                                                           |                  |
|                                                                                                                    |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | (       ) | (       )                                                           |                  |
| и т.д.                                                                                                             |      |                            |                |                     |           |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                            |                            |
| в том числе:<br>(объект основных средств)                                                                    |      |                            |                            |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |                            |                            |
| и т.д.                                                                                                       |      |                            |                            |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                            |                            |
| в том числе:<br>(объект основных средств)                                                                    |      | (       )                  | (       )                  |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | (       )                  | (       )                  |
| и т.д.                                                                                                       |      |                            |                            |

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 13 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 12 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 |                                        |                                        |                                        |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |                                        |                                        |                                        |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 |                                        |                                        |                                        |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 |                                        |                                        |                                        |

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период                   | На начало года            |                                        | поступило | Изменения за период |                                                                                  |                                                     | На конец периода          |                                        |
|-----------------------------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                             |      |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |           | выбыло (погашено)   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 8 421 980                 |                                        | 766 087   | ( 21 )              |                                                                                  |                                                     | 9 188 046                 |                                        |
|                             | 5311 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 6 866 486                 |                                        | 1 655 377 | ( 99883 )           |                                                                                  |                                                     | 8 421 980                 |                                        |
|                             |      | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 8 421 980                 |                                        | 766 087   | ( 21 )              |                                                                                  |                                                     | 9 188 046                 |                                        |
|                             |      | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 6 866 486                 |                                        | 1 655 377 | ( 99883 )           |                                                                                  |                                                     | 8 421 980                 |                                        |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 7 650                     |                                        | 0         | ( 7 650 )           |                                                                                  |                                                     | 0                         |                                        |
|                             | 5315 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 7 650                     |                                        | 0         | ( 0 )               |                                                                                  |                                                     | 7 650                     |                                        |
|                             |      | за 20 14 г. <sup>1</sup> |                           |                                        |           | ( )                 |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
|                             |      | за 20 13 г. <sup>2</sup> |                           |                                        |           | ( )                 |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| Предоставленные займы       |      | за 2014 г.               | 7 650                     |                                        |           | -7 650              |                                                                                  |                                                     | 0                         |                                        |
|                             |      | за 2013 г.               | 7 650                     |                                        | 0         | ( 0 )               |                                                                                  |                                                     | 7 650                     |                                        |
|                             |      | за 2014 г.               |                           |                                        |           |                     |                                                                                  |                                                     | 0                         |                                        |
|                             |      | за 2013 г.               |                           |                                        |           | ( )                 |                                                                                  |                                                     | 0                         |                                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 8 429 630                 |                                        | 766 087   | ( 7 671 )           |                                                                                  |                                                     | 9 188 046                 |                                        |
|                             | 5310 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 6 874 136                 |                                        | 1 655 377 | ( 99 883 )          |                                                                                  |                                                     | 8 429 630                 |                                        |



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>13</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>12</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>11</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |                                                      |                                               |                                               |

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя  | Код  | Период                   | На начало года     |                                                  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |
|-----------------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                             |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                             |      |                          |                    |                                                  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |
| Запасы - всего              | 5400 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 25                 | ( )                                              | 2                        | ( 26 )             |                                     |                                     | x                                                  | 1                  | ( )                                              |
|                             | 5420 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 1 655              | ( )                                              | 28                       | ( 1 658 )          |                                     |                                     | x                                                  | 25                 | ( )                                              |
|                             | 5401 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 0                  | ( )                                              |                          | ( 0 )              |                                     |                                     |                                                    | 0                  | ( )                                              |
|                             | 5421 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 0                  | ( )                                              |                          | ( 0 )              |                                     |                                     |                                                    | 0                  | ( )                                              |
| Расходы будущих<br>периодов | 5405 | за 2014 г.               | 25                 | ( )                                              | 2                        | ( 26 )             |                                     |                                     |                                                    | 1                  | ( )                                              |
|                             | 5425 | за 2013 г.               | 1 655              | ( )                                              | 28                       | ( 1 658 )          |                                     |                                     |                                                    | 25                 | ( )                                              |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 Декабря<br>20 14 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 13 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 12 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                      |      |                                        |                                        |                                        |
| (группа, вид)                                     |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                            |      |                                        |                                        |                                        |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                      |      |                                        |                                        |                                        |
| (группа, вид)                                     |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                            |      |                                        |                                        |                                        |



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие 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 | поступление                                                                          |                                                               | погашение     | выбыло                                        |                          | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                 |      |                            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> |               | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва |                                                     |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )           | ( )                                           |                          | ( )                                                 | ( )                           |                                           |
|                                                 | 5521 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )           | ( )                                           |                          | ( )                                                 | ( )                           |                                           |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )           | ( )                                           |                          | ( )                                                 | ( )                           |                                           |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )           | ( )                                           |                          | ( )                                                 | ( )                           |                                           |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )           | ( )                                           |                          | ( )                                                 | ( )                           |                                           |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )           | ( )                                           |                          | ( )                                                 | ( )                           |                                           |
| и т.д.                                          |      |                            |                               |                                         |                                                                                      |                                                               |               |                                               |                          |                                                     |                               |                                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 138 230                       | ( )                                     | 254 293                                                                              |                                                               | ( 332 048 )   | ( )                                           |                          |                                                     | 60 475                        | ( )                                       |
|                                                 | 5530 | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 755 699                       | ( )                                     | 1 908 732                                                                            |                                                               | ( 2 526 201 ) | ( )                                           |                          |                                                     | 138 230                       | ( )                                       |
|                                                 | 5511 | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 135 252                       | ( )                                     | 221 400                                                                              |                                                               | ( 298 257 )   | ( )                                           |                          |                                                     | 58 395                        | ( )                                       |
|                                                 | 5531 | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 750 747                       | ( )                                     | 1 795 925                                                                            |                                                               | ( 2 411 420 ) | ( )                                           |                          |                                                     | 135 252                       | ( )                                       |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 5512 | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 2 978                         | ( )                                     | 32 893                                                                               |                                                               | ( 33 791 )    | ( )                                           |                          |                                                     | 2 080                         | ( )                                       |
|                                                 | 5532 | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 4 952                         | ( )                                     | 109 861                                                                              |                                                               | ( 111 835 )   | ( )                                           |                          |                                                     | 2 978                         | ( )                                       |
| Расчеты с персоналом                            | 5513 | за 2014 г.                 | 0                             |                                         |                                                                                      |                                                               | ( )           |                                               |                          |                                                     | 0                             |                                           |
|                                                 | 5533 | за 2013 г.                 | 0                             |                                         | 2 946                                                                                |                                                               | ( 2 946 )     |                                               |                          |                                                     | 0                             |                                           |
| Итого                                           | 5500 | за 20 14 г. <sup>1</sup>   | 138 230                       | ( )                                     | 254 293                                                                              |                                                               | 332 048       | ( )                                           |                          | x                                                   | 60 475                        | ( )                                       |
|                                                 | 5520 | за 20 13 г. <sup>2</sup>   | 755 699                       | ( )                                     | 1 908 732                                                                            |                                                               | ( 2 526 201 ) | ( )                                           |                          | x                                                   | 138 230                       | ( )                                       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |     | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
|                         |     |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| Всего                   |     |                                     | 5540                 |                                     |                      |                                     |                      |
| в том числе:            |     |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| (вид)                   |     |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| и т.д.                  |     |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                  | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                        |               |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                             |      |                          |                              | поступление                                                                                    |                                                                        | выбыло        |                                                     |                                                       |                                |
|                                                             |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления<br><sup>9</sup> | погашение     | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|                                                             |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                        |               |                                                     |                                                       |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего    | 5551 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 5 268 658                    | 3 027 455                                                                                      |                                                                        | ( 237 077 )   | ( )                                                 | ( )                                                   | 8 059 036                      |
|                                                             | 5571 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 5 278 336                    | 5 352 835                                                                                      |                                                                        | ( 5 362 513 ) | ( )                                                 | ( )                                                   | 5 268 658                      |
| в том числе:<br>Кредиты и займы                             | 5552 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 5 268 658                    | 3 027 455                                                                                      |                                                                        | ( 237 077 )   | ( )                                                 | ( )                                                   | 8 059 036                      |
|                                                             | 5572 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 5 278 336                    | 5 352 835                                                                                      |                                                                        | ( 5 362 513 ) | ( )                                                 | ( )                                                   | 5 268 658                      |
| и т.д.                                                      |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                        |               |                                                     |                                                       |                                |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего   | 5560 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 2 190 002                    | 312 859                                                                                        |                                                                        | ( 2 441 157 ) | ( )                                                 | ( )                                                   | 61 704                         |
|                                                             | 5580 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 1 254 191                    | 2 828 499                                                                                      |                                                                        | ( 1 892 688 ) | ( )                                                 | ( )                                                   | 2 190 002                      |
| в том числе:<br>расчеты с<br>поставщиками и<br>подрядчиками | 5561 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 2 189 177                    | 306 125                                                                                        |                                                                        | ( 2 434 758 ) | ( )                                                 | ( )                                                   | 60 544                         |
|                                                             | 5581 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 1 252 078                    | 2 716 620                                                                                      |                                                                        | ( 1 779 521 ) | ( )                                                 | ( )                                                   | 2 189 177                      |
| расчеты по налогам и<br>сборам                              | 5563 | за 2014 г.               | 316                          | 5 738                                                                                          |                                                                        | ( 4 941 )     |                                                     |                                                       | 1 113                          |
|                                                             | 5583 | за 2013 г.               | 1 415                        | 108 762                                                                                        |                                                                        | ( 109 861 )   |                                                     |                                                       | 316                            |
| Расчеты с персоналом                                        | 5565 | за 2014 г.               | 509                          | 996                                                                                            |                                                                        | ( 1 458 )     |                                                     |                                                       | 47                             |

|                 |      |                          |           |           |  |               |   |  |           |
|-----------------|------|--------------------------|-----------|-----------|--|---------------|---|--|-----------|
| Кредиты и займы | 5585 | за 2013 г.               | 698       | 3 117     |  | ( 3 306 )     |   |  | 509       |
|                 | 5568 | за 2014 г.               | 0         |           |  | ( )           |   |  | 0         |
|                 | 5588 | за 2013 г.               | 0         | 0         |  | ( 0 )         |   |  | 0         |
|                 | 5550 | за 20 14 г. <sup>1</sup> | 7 458 660 | 3 340 314 |  | ( 2 678 234 ) | x |  | 8 120 740 |
| Итого           | 5570 | за 20 13 г. <sup>2</sup> | 6 532 527 | 8 181 334 |  | ( 7 255 201 ) | x |  | 7 458 660 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 13 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 12 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5590 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:            |      |                                        |                                        |                                        |
| (вид)                   |      |                                        |                                        |                                        |
| (вид)                   |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                  |      |                                        |                                        |                                        |

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 14 г. <sup>1</sup> | За 20 13 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 0                        | 0                        |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 153                      | 1 906                    |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 45                       | 456                      |
| Амортизация                                                           | 5640 | 4 627                    | 8 638                    |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 9 048                    | 8 453                    |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 13 873                   | 19 453                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |                          | 1 629                    |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 13 873                   | 19 453                   |

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

| Наименование показателя                        | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                | 5700 |                        |          | ( )      | ( )                          |                          |
| в том числе:<br>(вид оценочного обязательства) |      |                        |          | ( )      | ( )                          |                          |
| (вид оценочного обязательства)                 |      |                        |          | ( )      | ( )                          |                          |
| и т.д.                                         |      |                        |          |          |                              |                          |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                  |      |                                     |                                     |                                     |
| Выданные - всего        | 5810 |                                     | 33 939 350 333                      | 15 437 481                          |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                  |      |                                     |                                     |                                     |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 14 __ г. <sup>1</sup> | За 20 13 __ г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                             |                             |
| в том числе:                       |      |                             |                             |
| на текущие расходы                 | 5901 |                             |                             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                             |                             |
|                                    |      | На начало года              | Получено за год             |
|                                    |      |                             | Возвращено за год           |
|                                    |      |                             | На конец года               |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 |                             | ( )                         |
|                                    | 5920 |                             | ( )                         |
| в том числе:                       |      |                             |                             |
| (наименование цели)                |      |                             | ( )                         |
|                                    |      |                             | ( )                         |
| и т.д.                             |      |                             |                             |

Примечания

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



Прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

И.А. Храпова

лист 28

Исполнительный директор  
ООО «ТОККО-Аудит»/  
И.А. Храпова

