



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Элекснет»

за 2014 год

Адресат

Акционеры Открытого акционерного общества «Элекснет» и иные лица

Сведения об аудируемом лице

Наименование организации	Открытое акционерное общество «Элекснет»
ОГРН	1037703018704
Место нахождения	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской организации	Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК-консалтинг»)
ОГРН	1047796811974
Место нахождения	123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18 корп. 2, оф. 354
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «КНК-консалтинг»	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10506018025

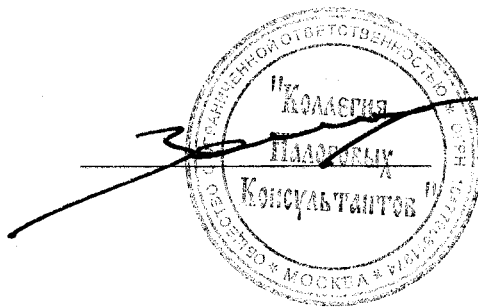
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Элекснет» (далее по тексту – ОАО «Элекснет»). Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Элекснет» состоит из:

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Элекснет» по состоянию на 31 декабря 2014г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «КНК-консалтинг»

«09» апреля 2015 года



Золотухин А.Р.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда вычислительных машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество Собственность
иностранных юр.лиц
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
123557, Москва г, Электрический пер, дом № 3/10, корпус 1

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

Коды		
0710001		
31	12	2014
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 615	7 262	13 815
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 494	12 949	21 619
	Финансовые вложения	1170	21 785	22 295	23 191
	Отложенные налоговые активы	1180	995	1 022	845
	Прочие внеоборотные активы	1190	48	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 937	43 528	59 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 624	1 525	2 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	187 901	187 612	82 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 743	114 403	167 083
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 572	592	5 283
	Прочие оборотные активы	1260	628	481	1 451
	Итого по разделу II	1200	295 467	304 613	258 856
	БАЛАНС	1600	333 404	348 140	318 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	281 232	281 000	281 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	110 761	89 000	89 000
	Резервный капитал	1360	2 565	2 565	2 565
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(88 435)	(79 809)	(83 012)
	Итого по разделу III	1300	306 123	292 756	289 554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 200	5 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	311	294	294
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 511	5 294	294
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 500	27 288	12 500
	Кредиторская задолженность	1520	1 270	22 803	15 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	651
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 770	50 090	28 479
	БАЛАНС	1700	333 404	348 140	318 327



Руководитель

(подпись)

Витальевич
Николай

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда вычислительных машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество Собственность иностранных юр.лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 14194433
ИНН 7703370657
по ОКВЭД 71.33.2
по ОКОПФ / ОКФС 47 23
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2014
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	14 254	23 598
	Себестоимость продаж	2120	(7 947)	(16 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 307	6 935
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 813)	(8 729)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 506)	(1 794)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 793	2 850
	Проценты к получению	2320	5 099	6 175
	Проценты к уплате	2330	(94)	(288)
	Прочие доходы	2340	2 234	1 393
	Прочие расходы	2350	(24 248)	(4 503)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 722)	3 833
	Текущий налог на прибыль	2410	(859)	(808)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 448)	136
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	157
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(62)	20
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 625)	3 202

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 625)	3 202
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николай
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

Собственность иностранных

общество

/ юр.лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
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 2012 г.	3100	281 000	-	89 000	2 565	(83 012)	289 553
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 203	3 203
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 203	3 203
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	281 000	-	89 000	2 565	(79 809)	292 756
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	232	-	21 761	-	-	21 993
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	232	-	21 761	X	X	21 993
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 626)	(8 626)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 626)	(8 626)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	281 232	-	110 761	2 565	(88 435)	306 123

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	289 554	3 203	(1)	292 756
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	289 554	3 203	(1)	292 756
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(83 012)	3 203	-	(79 809)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(83 012)	3 203	-	(79 809)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	306 123	292 756	290 204



Руководитель

(подпись)

Ведько Николай
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Собственность иностранных юр.лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 778	14 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 394	14 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	384	-
Платежи - всего	4120	(15 097)	(16 621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 632)	(6 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 931)	(2 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(381)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 153)	(7 361)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	681	(2 621)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 896	38 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	443
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19 245	30 092
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 651	7 526
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 302)	(68 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 302)	(68 792)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 594	(30 731)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 000	41 161
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 000	32 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	8 771
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	390
Платежи - всего	4320	(20 300)	(12 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 300)	(12 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 300)	28 661
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	975	(4 691)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	592	5 283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 571	592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4	-



Руководитель

(подпись)

Редько Николай
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

Собственность
/ иностранных юр.лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Николай
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 615	7 262	13 815
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 494	12 949	21 619
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 785	22 295	23 191
Отложенные налоговые активы	1180	995	1 022	845
Прочие внеоборотные активы	1190	48	-	-
Запасы	1210	3 624	1 525	2 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	187 901	187 612	82 702
Финансовые вложения краткосрочные	1240	101 743	114 403	167 083
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 572	592	5 283
Прочие оборотные активы	1260	628	481	1 451
ИТОГО активы	-	333 404	348 140	318 327
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 200	5 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	311	294	294
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 500	27 288	12 500
Кредиторская задолженность	1520	1 270	22 803	15 329
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 281	55 384	28 123
Стоимость чистых активов	-	306 123	292 756	290 204

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	115 057	(107 795)	7	-	-	(1 654)	-	-	-	115 064	(109 449)
	5110	за 2013г.	115 057	(101 242)	-	-	-	(6 553)	-	-	-	115 057	(107 795)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2014г.	724	(360)	-	-	-	(74)	-	-	-	724	(434)
	5111	за 2013г.	724	(285)	-	-	-	(75)	-	-	-	724	(360)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2014г.	16	(12)	7	-	-	(1)	-	-	-	22	(12)
	5112	за 2013г.	16	(11)	-	-	-	(1)	-	-	-	16	(12)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2014г.	112 230	(106 232)	-	-	-	(1 410)	-	-	-	112 230	(107 642)
	5113	за 2013г.	112 230	(99 964)	-	-	-	(6 268)	-	-	-	112 230	(106 232)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2014г.	2 087	(1 192)	-	-	-	(170)	-	-	-	2 087	(1 361)
	5114	за 2013г.	2 087	(983)	-	-	-	(209)	-	-	-	2 087	(1 192)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	12	5	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	1
Прочие нематериальные активы	5132	2	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	6	2	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5134	2	1	1

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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	7	-	(7)	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патент - Промышленный образец N 89736	5181	за 2014г.	-	7	-	(7)	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	200 672	(187 723)	2 503	(9 148)	8 893	(5 702)	-	-	194 027	(184 533)
	5230	за 2013г.	204 165	(182 546)	1 082	(4 575)	4 446	(9 623)	-	-	200 672	(187 723)
в том числе:												
	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

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 2014г.	-	2 551	-	(2 503)	48
	5250	за 2013г.	-	1 082	-	(1 082)	-
в том числе:							
Терминал ТС-02	5241	за 2014г.	-	384	-	336	48
	5251	за 2013г.	-	63	-	63	-
Модернизация Программно-аппаратный комплекс регистрации сигналов	5242	за 2014г.	-	42	-	42	-
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-
Программно-техническое средство (банкомат) ПТС-05	5243	за 2014г.	-	1 585	-	1 585	-
	5253	за 2013г.	-	-	-	-	-
Программно-техническое средство (банкомат) УТБ	5244	за 2014г.	-	169	-	169	-
	5254	за 2013г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 129XT416R-26128	5245	за 2014г.	-	371	-	371	-
	5255	за 2013г.	-	-	-	-	-
Терминал ТС-05	5246	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013г.	-	68	-	68	-
Сервер IBM Express x3650 M3	5247	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013г.	-	206	-	206	-
Сервер Gladius 229XQ0816R-24032	5248	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013г.	-	274	-	274	-
Терминал Fast Pay PT-02 13047	5249	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013г.	-	69	-	69	-
Терминал Fast Pay PT-02 13048		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	69	-	69	-
Спецавтомобиль "Рыцарь" 294544-01 VIN X89294545 АОАК5112		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	74	-	74	-
Спецавтомобиль "Рыцарь" 294544-01 VIN X89294545 АОАК5118		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	258	-	258	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	378	269
в том числе:			
Терминал ТС-02 3	5261	6	-
Терминал ТС-02 7	5262	6	-
Терминал ТС-02 11	5263	6	-

18

Терминал ТС-02 33	5264	7	8
Терминал ТС-02 43	5265	7	-
Терминал ТС-02 49	5266	7	-
Терминал ТС-02 50	5267	6	-
Терминал ТС-02 54	5268	7	-
Терминал ТС-02 69	5269	7	-
Терминал ТС-02 76		6	-
Терминал ТС-02 85		6	-
Терминал ТС-02 100		6	-
Терминал ТС-02 107		6	-
Терминал ТС-02 115		6	-
Терминал ТС-02 161		6	-
Терминал ТС-02 163		6	-
Терминал ТС-02 165		6	-
Терминал ТС-02 187		6	-
Терминал ТС-02 211		6	-
Терминал ТС-02 212		6	-
Терминал ТС-02 231		6	-
Терминал ТС-02 235		6	-
Терминал ТС-02 252		7	-
Терминал ТС-02 268		6	-
Терминал ТС-02 273		6	-
Терминал ТС-02 300		6	-
Терминал ТС-02 307		6	-
Терминал ТС-02 335		7	-
Терминал ТС-02 339		7	-
Терминал ТС-02 397		6	-
Терминал ТС-02 390		6	-
Терминал ТС-02 411		6	-
Терминал ТС-02 449		13	-
Терминал ТС-02 451		6	-
Терминал ТС-02 498		6	-
Терминал ТС-02 524		6	-
Терминал ТС-02 535		7	-
Терминал ТС-02 553		6	-
Терминал ТС-02 556		6	-
Терминал ТС-02 568		6	-
Терминал ТС-02 591		6	-
Терминал ТС-02 594		6	-
Терминал ТС-02 602		6	-

Терминал ТС-02 609		3	-
Терминал ТС-02 613		6	-
Терминал ТС-02 736		7	-
Терминал ТС-02 45		6	-
Терминал ТС-02 1779		7	-
Терминал ТС-02 1816		7	-
Терминал ТС-02 1817		7	-
Терминал ТС-02 1919		7	-
Программно-аппаратный комплекс регистрации сигналов		42	-
Сервер IBM Express x3650 M3		-	206
Терминал ТС-02 19		-	8
Терминал ТС-02 113		-	8
Терминал ТС-02 164		-	8
Терминал ТС-02 181		-	8
Терминал ТС-02 227		-	8
Терминал ТС-02 284		-	8
Терминал ТС-02 306		-	8
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	178 810	188 384	196 548
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 713	1 713	1 570
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2014г.	22 295	-	-	510	-	-	-	21 785	-
	5311	за 2013г.	23 191	-	-	896	-	-	-	22 295	-
в том числе:											
	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	114 403	-	14 085	26 745	-	-	-	101 743	-
	5315	за 2013г.	167 083	-	56 292	108 972	-	-	-	114 403	-
в том числе:											
	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	136 698	-	14 085	27 255	-	-	-	123 528	-
	5310	за 2013г.	190 274	-	56 292	109 868	-	-	-	136 698	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	1 525	-	12 700	(10 601)	-	-	X	3 624	-
	5420	за 2013г.	2 334	-	18 136	(18 946)	-	-	X	1 525	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	1 416	-	4 753	(2 654)	-	-	603	3 515	-
	5421	за 2013г.	2 114	-	1 567	(2 265)	-	-	627	1 416	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	108	-	315	(315)	-	-	-	108	-
	5423	за 2013г.	220	-	-	(112)	-	-	-	108	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	7 632	(7 632)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	16 569	(16 569)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	187 612	-	37 890	5 099	(3 717)	(21 388)	-	-	-	187 901	-
	5530	за 2013г.	82 839	(137)	114 154	6 175	(22 376)	-	-	-	-	187 612	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	75 835	-	5 327	-	(5 452)	(137)	-	-	-	75 573	-
	5531	за 2013г.	64 424	(137)	12 314	-	(903)	-	-	-	-	75 835	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	62	-	536	-	(24)	(9)	-	-	-	565	-
	5532	за 2013г.	199	-	24	-	(161)	-	-	-	-	62	-
Прочая	5513	за 2014г.	111 714	-	32 027	5 099	1 759	(21 241)	-	-	-	111 763	-
	5533	за 2013г.	18 216	-	101 816	6 175	(21 312)	-	-	-	-	111 714	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	187 612	-	37 890	5 099	(3 717)	(21 388)	-	X	-	187 901	-
	5520	за 2013г.	82 839	(137)	114 154	6 175	(22 376)	-	-	X	-	187 612	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	5 000	14 700	-	(6 500)	-	-	13 200
	5573	за 2013г.	-	5 000	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	50 093	28 054	113	(36 676)	-	-	13 770
	5580	за 2013г.	27 830	49 736	295	(14 491)	-	-	50 093
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	11	843	-	(11)	-	-	843
	5581	за 2013г.	60	662	-	(60)	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2014г.	18	-	-	(18)	-	-	-
	5582	за 2013г.	14	18	-	(14)	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	711	747	19	(471)	-	-	345
	5583	за 2013г.	1 935	35	7	(1 867)	-	-	711
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	27 288	12 500	94	(27 381)	-	-	12 500
	5585	за 2013г.	12 500	27 000	288	(12 500)	-	-	27 288
прочая	5566	за 2014г.	22 065	13 964	-	(21 995)	-	-	82
	5586	за 2013г.	13 321	22 021	-	(49)	-	-	22 065
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

CF

5530	3a 2014r.	50 093	28 054	113	(36 676)	-	X	13 770
5570	3a 2013r.	27 830	49 736	295	(14 491)	-	X	50 093

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	299	536
Расходы на оплату труда	5620	1 820	1 732
Отчисления на социальные нужды	5630	607	576
Амортизация	5640	7 349	16 128
Прочие затраты	5650	5 370	6 326
Итого по элементам	5660	15 445	25 298
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 445	25 298

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	6 339	6 339	6 339
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	34 771	41 771	41 752
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014г.		за 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2013г.	5920	-	-	-	-
	за 2014г.					
		5911	-	-	-	-
	за 2013г.	5921	-	-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ (текстовая часть)

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Инициатор: ОАО "ЭЛЕКСНЕТ" ИНН 7703370657\770301001

Капитал – 281 231 500 рублей.

В 2014 г. - аренда вычислительных машин и оборудования.

Постановка на учет 77004286716 от 21.04.03 ИМНС №3 ЦАО

Основная деятельность началась 21.04.2003г.

Уставом сформирован Резервный капитал Общества в размере 2 565 354 рубля.

В состав основных средств входят средства с остаточной стоимостью 9 494 405 рублей. В состав основных средств входят серверное оборудование процессингового центра.

Средства погашаются путем начисления амортизации линейным

методом. Приобретенные объекты ОС к амортизационным группам осуществляется в соответствии с Классификатором основных средств, утвержденным Постановлением правительства от 01.01.02 №1. Срок полезного использования приобретаемых объектов ОС определяется при принятии объектов к учету исходя из (п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»): срока полезного использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью; ожидаемого физического износа; характера использования объекта в соответствии с условиями нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

Если объект состоит из нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как отдельный инвентарный объект. Уровнем существенности по срокам полезного использования частей объектов определяется, превышении которого части объектов основных средств учитываются как самостоятельные инвентарные объекты,

основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более

Вс

40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Для расширения возможностей терминального оборудования в 2014 году были продолжены работы по их модернизации и дооборудованию. Планируются дополнительные покупки и модернизация терминального оборудования за счет собственных средств.

Все терминалы самообслуживания застрахованы в ОСАО "Ингосстрах", где Общество является выгодоприобретателем.

Остаточная стоимость нематериальных активов, числящихся на балансе организации, составляет 5 614 729 рублей. В состав нематериальных активов входят программное обеспечение, патенты на промышленные образцы, свидетельства на товарные знаки.

Вновь приобретенные или созданные НМА отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Для нематериальных активов их первоначальная стоимость погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования .

Определение сроков полезного использования НМА производится самостоятельно, исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно Законодательству РФ, с учетом ожидаемого срока использования объектов НМА, в течении которых организация может получать экономическую выгоду (доход)

Управленческие расходы учитываются обособленно и списываются на счет 90 "Продажи" без распределения в качестве условно-постоянных расходов.

Материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии применяется метод оценки по себестоимости по методу ФИФО.

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г. получена выручка от реализации услуг по основному виду деятельности -14 508 190 рублей , затраты по этому виду деятельности составили 7 946 865 рублей, в т. ч. амортизация основных средств ,данных в аренду -5 077 725 рублей ,амортизация нематериальных активов, по которым переданы права пользования-1 646 460 рублей, прочие затраты 1 222 680 рублей.

Управленческие расходы составили 7 813 480 рублей. Убыток от продаж составил 1 252 156 рублей. Проценты к получению составили 5 099 204 рубля. Проценты к уплате составили 93 849 рублей. Прочие доходы составили 12 772 351 рубль , в т. ч.: положительные курсовые разницы- 82 132 рубля, доходы от выбытия амортизируемого имущества-161 017 рублей, доходы, связанные с реализацией (погашением) ценных бумаг- 663 000 рублей, доходы от выбытия прочих активов -63 779 рублей, возмещение по страховым случаям -314 126 рублей, дивиденды полученные -10 792 820 рублей, прочие доходы -695 477 рублей. Прочие расходы составили 24 247 854 рубля из них: услуги банков-58 005 рублей , расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества - 133 339 рублей ,покупная стоимость реализованного

прочего имущества – 61 983 рубля, расходы, связанные с реализацией (погашением) ценных бумаг - 510 000 рублей, остаточная стоимость утраченного имущества и затраты на восстановление поврежденного оборудования –

197 953 рубля, вознаграждение членам совета директоров-533 715 рублей, списанная дебиторская задолженность-21 388 014 рублей, прочие расходы-1 364 844 рубля. Убыток составил 7 722 303 рубля.

Для раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Образующиеся временные разницы, в основном, это разницы сумм начисленной амортизации, рассчитанной по правилам бухгалтерского и налогового учета по амортизируемому имуществу ("амортизационная премия" - 10% или 30% стоимости основных средств, списанной в налоговом учете в первый месяц начисления амортизации, а так же по модернизированному оборудованию). Условный расход по налогу на прибыль по итогам 2014 года составил 1 682 420 рублей, условный доход -3 226 881 рубль, постоянное налоговое обязательство – 2 448 037 рублей, изменение отложенных налоговых активов –62 015 рублей, изменение отложенных налоговых обязательств – 17 868 рублей. Текущий налог на прибыль в 2014 году составил 859 430 рублей. По итогам 2014 года получен чистый убыток 8 625 880 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2014 является краткосрочной и составляет 187 901 082 рубля. Основную долю задолженности – 75 573 077 рублей составляет задолженность арендаторов терминалов.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 26 970 156 рублей, в том числе: задолженность поставщикам и подрядчикам- 843 186 рублей, расчеты по налогам и сборам -344 917 рублей, займы-25 700 000 рублей, прочая -82 053 рубля. Просроченной задолженности нет. Задолженности по выплате дивидендов нет.

В обеспечение обязательств и платежей Обществом передано в залог следующее имущество и обязательства: вексель ООО «Аренда-Элекснет» на сумму 12 500 000 рублей, терминальное оборудование на сумму 22 271 300 рублей.

В Обществе договоров о совместной деятельности нет. Условные обязательства и активы в хозяйственной деятельности Общества отсутствуют. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Общество не имеет планов по реорганизации и прекращению своей деятельности; отсутствуют претензии контрагентов и государственных органов и другие обстоятельства, которые могут привести к риску невозможности продолжить свою деятельность.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2014 год решений о выплате дивидендов не принималось, отсутствуют другие факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Информация о связанных сторонах за 2014 год предоставлена в Приложении №1 к пояснительной записке.

Генеральный директор



Редько Н.В.

I. Информация о связанных сторонах за 2014 г.

Приложение №1 к пояснительной записке

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Вид операции со связанной стороной	Сумма операции /руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Локотцов Юрий Иванович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	30.01.2006	Погашение займа	1 300 000,00
2.	Веселов Кирилл Евгеньевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	28.09.2010	-	-
3.	Мальцев Юрий Валентинович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	30.01.2006		
4.	Редько Николай Витальевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	13.10.2011	Краткосрочные вознаграждения	100 091,00
5.	Кузин Сергей Константинович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является Председателем Совета директоров акционерного	30.01.2006	Продажа акций	663 000,00

			общества.			
6.	Хьюз Оливер Чарлз	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	08.02.2008	Краткосрочные вознаграждения	533 715,00
7.	Перссон Ульф Кристер	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	30.01.2006	-	-
8.	Полтавский Александр Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	08.02.2008	-	-
9.	Компания «Элекснет Холдинг Лимитед»	Ул. Джона Кеннеди, АЙРИС ХАУС, 3-й этаж. Почтовый индекс 3106, Лимассол, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящегося на голосующие акции данного юридического лица.	07.11.2005	Финансовая помощь	1 226 400,00
					Погашение займов и процентов	-
					Оплата акций	-
10.	Открытое акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»	191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 26, пом. 34-н, литер «А».	Акционерное общество имеет право распоряжаться 75,00013% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.	26.10.2005	Предоставление займа	1 500 000,00
					Возврат займа и процентов	6 881 452,00
					Дивиденды полученные	10 792 820,00
					Продажа оборудования	671 400,00

11.	Закрытое акционерное общество «Элекснет-Казань»	420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д.30.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 51% долей данного юридического лица.	09.03.2006	Погашение займа и процентов	3 050 000,00
					Продажа товаров, работ, услуг	3 000,00
12.	Закрытое акционерное общество «Элекснет-С»	214013, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22, корп. Б, кв. 56.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 25,005% долей данного юридического лица.	09.02.2005	Продажа товаров, работ, услуг	132 000,00
13.	Закрытое акционерное общество «Элекснет-Регионы»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 51 % долей данного юридического лица.	26.12.2006	Предоставление займа	3 195 000,00
					Погашение займа и процентов	150 000,00
					Продажа товаров, работ, услуг	638 724,00
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Элекснет-Аренда»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, 4 этаж.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 99 % долей данного юридического лица.	07.05.2009	Предоставление займа	30 000,00
					Погашение займа и процентов	-
					Продажа товаров, работ, услуг	106 839,00
15.	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.05.2009	Продажа товаров, работ, услуг	6 567 494,00

16.	Агапиоу Эльпида	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.10.2011	-	-
17.	Антониоу Артемисия	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	30.06.2006	-	-
18.	Язев Андрей Иванович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	31.03.2014	-	-
19.	Муратов Юрий Евгеньевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	13.03.2012	-	-
20.	Баранов Валентин Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2012	-	-
21.	Закрытое акционерное общество «Центр-Город»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	13.03.2012	Продажа товаров, работ, услуг	914 269,00

		стр.1, 4 этаж.	которой принадлежит акционерное общество		Погашение займа и процентов	72 925,00
22.	Евдокимов Игорь Александрович	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1626, кв. 46	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.06.2014	-	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «МФД-Консалтинг»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1, 4 этаж.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2012	-	-
24.	Общество с ограниченной ответственностью «БиТиПи-Фо»	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.06.2012	Предоставление займа	
					Погашение займа и процентов	
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Медиа КСТ»	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.2012	-	-
26.	Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (Закрытое акционерное общество)	123060, г. Москва, 1й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.2012	-	-

27.	Общество с ограниченной ответственностью «Аренда -Элекснет»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1, 4 этаж	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.2012	Предоставление займа	12 500 000,00
					Погашение займа и процентов	17 228 484,00
					Продажа товаров, работ, услуг	7 094 453,00
28.	Торопчин Олег Васильевич	Воронежская обл. Коминтерновский р-он, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 300, кв. 64	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.03.2014	-	-
29.	ОУШЕН ФОЛЛЗ ГРУП ЛИМИТЕД	сэра Франциска Дрейка хайвей, 3076 а/я 3463, Роуд Таун, Тортола Британские Виргинские Острова	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (доля в уставном капитале акционера – 49,21%)	07.11.2005	-	-
30.	МИНТ КАПИТАЛ П ЛП	Атол стрит, 54-62 Биржа, кв./офис 3 I M1 1JД Дуглас, остров Мэн	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (доля в уставном капитале акционера – 39,47%)	07.11.2005	-	-

31.	БАЛДЕРТОН КАПИТАЛ II, ЛП	15 Норд Стрит, Довер, Кент Кантри, Делавер, 19901, Соединенные Штаты Америки	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (доля в уставном капитале акционера – 11,33%)	07.11.2005	-	-
-----	--------------------------	--	--	------------	---	---

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 48 ЛИСТОВ
Генеральный директор
ООО "КНК-консалтинг"
Золотухин А.Р.

Золотухин

