

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Удаление и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,670034, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Красноармейская, 24, , , , ,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

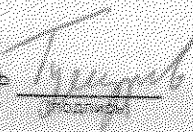
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
03312088		
0326493915		
90.00.1		
47	14	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 423 442	1 475 079	1 496 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 133	33 883	30 510
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	271	731
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	1 461 575	1 509 233	1 527 263
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 754	9 781	10 425
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	160 925	64 720	43 362
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	181	148
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	171 868	74 682	53 935
	БАЛАНС	1600	1 633 443	1 583 915	1 581 198

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	1 509 899	1 509 899	1 509 899
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(243 090)	(127 104)	(91 784)
	Итого по разделу III	1300	1 266 809	1 382 795	1 418 115
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	715	696	540
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	715	696	540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 022
	Кредиторская задолженность	1520	344 746	173 434	153 260
	Доходы будущих периодов	1530	20 720	22 237	28
	Оценочные обязательства	1540	419	4 753	4 233
	Прочие обязательства	1550	34	-	-
	Итого по разделу V	1500	365 919	200 424	162 543
	БАЛАНС	1700	1 633 443	1 583 915	1 581 198

Руководитель  Тумуров Дмитрий Генриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Удаление и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество Муниципальная
собственность / собственность

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
03312088		
0326493915		
90.00.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	180 920	190 535
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(210 866)	(222 043)
	Коммерческие расходы	2100	(29 946)	(31 508)
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	(29 946)	(31 508)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	-	(121)
	Прочие расходы	2340	14 242	9 819
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(73 590)	(14 693)
	Текущий налог на прибыль	2300	(89 294)	(36 503)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-	-
		2421	(13 628)	359
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19)	(156)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 250	3 373
	Прочее	2460	(8 805)	(2 034)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 868)	(35 320)

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	(22 118)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(115 986)	(35 320)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
			-	-

Руководитель

(подпись)

Тумуров Дмитрий
Генриевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
03312088		
0326493915		
90.00.1		
47	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Удаление и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	1 509 899	-	-	-	(91 784)	1 418 115
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Устаревший капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего.	3220	-	-	-	-	35 320	35 320
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	35 320	35 320
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2014 г.	3200	1 509 899	-	-	-	(127 105)	1 382 794
Увеличение капитала - всего.	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего.	3320	-	-	-	-	115 986	115 986
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	115 986	115 986
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Итого	3300	1 509 899	-	-	-	(243 090)	1 266 809

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменение капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 266 809	1 405 032	1 418 143

Руководитель Тумуров Тумуров Дмитрий Генриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Водоканал"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 423 442	1 475 079	1 496 022
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	38 133	33 883	30 510
Прочие внеоборотные активы	1190	-	271	731
Запасы	1210	10 754	9 781	10 425
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	160 925	64 720	43 362
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	181	148
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 633 443	1 583 915	1 581 198
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	715	696	540
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	344 747	173 434	5 022
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	419	4 753	153 260
Прочие обязательства краткосрочные	1550	20 754	-	4 233
ИТОГО пассивы	-	366 634	178 883	163 055
Стоимость чистых активов	-	1 266 809	1 405 032	1 418 143

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

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

Организация **Открытое акционерное общество "Водоканал"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Удаление и обработка сточных вод**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная собственность**
 Открытое акционерное общество / **Муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
03312088		
0326493915		
90.00.1		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 518	33 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 297	12 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 066	1 100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 155	19 884
Платежи - всего	4120	(50 563)	(33 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23)	(9 236)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 569)	(18 395)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 971)	(5 384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(45)	33
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45)	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181	148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	136	181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Тумуров Дмитрий Генриевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 в том числе:	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1.3. нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью					
Всего		5130			
в том числе		5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-
разработка основных технических решений							

[illegible]

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 2014 г.	73 936	10 282	(40 515)	(33 167)	10 536
в том числе:	5250	за 2013 г.	72 195	5 350	-	(3 609)	73 936
Система контроля доступа с турникетом	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция систем водоснабжения ОАО "Водоканал"	5242	за 2014 г.	-	8 386	-	-	8 386
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение Левобережной части г. Улан-Удэ (по инвестиционной программе)	5243	за 2014 г.	31 271	-	-	31 271	-
разработка основных технических решений по расширению и реконстр. правобережных очистных соор.	5253	за 2013 г.	31 271	-	-	-	31 271
	5244	за 2014 г.	1 741	-	-	-	1 741
Дочистка сточных вод, ГОСК	5254	за 2013 г.	-	1 741	-	-	1 741
	5245	за 2014 г.	40 515	-	40 515	-	-
Повысительная насосная станция п.Заречный	5255	за 2013 г.	40 515	-	-	-	40 515
	5246	за 2014 г.	409	-	-	-	409
	5256	за 2013 г.	409	-	-	-	409
Сервер Dell PE T320	5247	за 2014 г.	-	60	-	60	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Фотометр КСК-3-01- "ЗОМЗ" фотоэлектрический	5248	за 2014 г.	-	57	-	57	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Дробилка канализационная Д-3Б	5249	за 2014 г.	-	486	-	486	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Механическая решетка марки ХЖ 2 966 022-02ПС		за 2014 г.	-	750	-	750	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Фильтр-поглоитель ФПУ-200Т		за 2014 г.	-	118	-	118	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 4А315МВ2У3 250 кВт 3000 об/мин		за 2014 г.	-	198	-	198	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный консольный марки СД 160/45		за 2014 г.	-	161	-	161	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос 4ГНОМ 50-25		за 2014 г.	-	66	-	66	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 31514		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	88	-	88	-
Магнатор Netzsch M-OVAS S 1-2-2-60		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	462	-	462	-
Полуприцеп тракторный самосвалный ЧМЗАП 5213		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	194	-	194	-
Автомобиль УАЗ 2206		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	74	-	74	-
Автомобиль УАЗ 3303		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Трактор ДТЗ 60 АВ	за 2013 г.	99	99
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502	за 2014 г.	-	-
Трактор К-701А	за 2013 г.	97	97
Насос-дозатор осадка НЕМО 053 ВУ01	за 2014 г.	-	-
Автомобиль ГАЗ-53	за 2013 г.	72	72
А/м "Газель" микроавтобус ГАЗ-32213 гос. №	за 2014 г.	-	-
Об/ЗМТ	за 2013 г.	170	170
Магнатор Netzsch M-OVAS S1-4 1/300	за 2014 г.	-	-
Бульдозер МДЗ-171	за 2013 г.	269	269
Полуприцеп тракторный самосвальный 03ТП-9554	за 2014 г.	-	-
Трактор ДТ-754	за 2013 г.	277	277
Система видеонаблюдения на ГОСке	за 2014 г.	-	-
Стерилизатор ВК-75-01 паровой	за 2013 г.	63	63
Насос НЕМО с прив. осн. плит NM053BY01P05B	за 2014 г.	-	-
СТР-2	за 2013 г.	81	81
	за 2014 г.	-	-
	за 2013 г.	69	69
	за 2014 г.	-	-
	за 2013 г.	122	122
	за 2014 г.	-	-
	за 2013 г.	373	373
	за 2014 г.	-	-
	за 2013 г.	214	214

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 401 676	1 470 213	1 464 220
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	266 593	183 251	155 990
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	-	-	-

3.2. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	107 228	(42 508)	118 678	1 491	(16 922)	(13)	(7 029)	-	210 462	(49 537)
	5530	за 2013 г.	100 477	(57 115)	322 712	920	(316 881)	-	(14 607)	-	107 228	(42 508)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	101 001	(41 931)	117 978	334	(11 485)	-	(7 606)	-	207 828	(49 537)
	5531	за 2013 г.	95 839	(56 538)	291 263	920	(287 021)	-	(14 607)	-	101 001	(41 931)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	682	-	57	-	(493)	(13)	-	-	233	-
	5532	за 2013 г.	1 201	-	16 556	-	(17 175)	(40)	-	-	682	-
Прочая	5513	за 2014 г.	5 545	(577)	643	1 157	(4 944)	-	577	-	2 401	-
	5533	за 2013 г.	3 437	(577)	14 793	-	(12 685)	-	-	-	5 545	(577)
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	107 228	(42 508)	118 678	1 491	(16 922)	(13)	(7 029)	X	210 462	(49 537)
	5520	за 2013 г.	100 477	(57 115)	322 712	920	(316 881)	-	(14 607)	X	107 228	(42 508)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	191 079	141 542	100 464	64 720	100 477	43 362
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	188 445	138 908	94 237	59 070	95 839	41 105
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	233	233	682	682	1 201	1 201
прочая	5543	2 401	2 401	5 545	4 968	3 437	2 860
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	4 989	-	-	(4 989)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	4 989	-	-	(4 989)	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	173 434	160 097	21 517	(10 302)	-	-	344 746
	5580	за 2013 г.	148 271	616 398	-	(591 235)	-	-	173 434
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	59 106	99 406	-	(8 742)	-	-	149 770
	5581	за 2013 г.	27 051	147 712	-	(115 651)	-	-	59 106
авансы полученные	5562	за 2014 г.	228	35	-	(173)	-	-	90
	5582	за 2013 г.	210	18	-	-	-	-	228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	103 920	53 299	21 517	(316)	-	-	178 420
	5583	за 2013 г.	106 238	93 272	-	(95 590)	-	-	103 920
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	121	(154)	-	-	-
	5584	за 2013 г.	33	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	10 180	7 357	-	(1 071)	-	-	16 466
	5586	за 2013 г.	14 739	375 275	-	(379 834)	-	-	10 180
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	173 434	160 097	21 517	(10 302)	X
	5570	за 2013 г.	153 260	616 398	-	(596 224)	X
							344 746
							173 434

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	298 089	99 129	120 835
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	114 962	67 966	22 033
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	210	14 397
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	74 225	77 868
Расходы на оплату труда	5620	80 899	88 440
Отчисления на социальные нужды	5630	24 114	24 784
Амортизация	5640	21 401	23 354
Прочие затраты	5650	10 227	7 597
Итого по элементам	5660	210 866	222 043
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	210 866	222 043

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 753	23 201	(27 535)	-	419
в том числе:						
Отпускные	5701	-	10 508	(10 508)	-	-
Страховые взносы отпускных	5702	-	3 260	(3 260)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5703	4 753	9 433	(13 767)	-	419

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	38 671
в том числе				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		3 205		22 209
в том числе:					
на текущие расходы	5901		3 205		22 209
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					