

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС  
Открытое акционерное общество / собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2014
13158719		
5032199740		
40.30.14		
47	14	
384		

143000, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, дом № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	563 693	452 212	457 892
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	472 416	438 134	442 829
	Оборудование к установке	11502	852	-	142
	Строительство объектов основных средств	11503	90 425	14 079	13 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 258	50	50
	в том числе:				
	Паи	11701	-	50	50
	участие в уставном капитале, акции		17 025	-	-
	займы выданные		233	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>580 951</b>	<b>452 262</b>	<b>457 942</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 115	27 794	16 899
	в том числе:				
	Материалы	12101	31 115	27 794	16 899
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	630	128	286
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	408	126	277
	НДС по приобретенным услугам	12202	222	2	9
	Дебиторская задолженность	1230	415 916	262 346	247 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 896	2 332	1 298
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	365 263	251 078	230 691
	Расчеты по налогам и сборам	12303	36 368	7 560	14 827
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	67

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 389	1 376	195
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 656	50 000	76 000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	4 656	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	50 000	76 000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 987	14 874	15 248
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	3	2
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	14 987	14 871	15 246
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 814	204	198
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	1 814	204	198
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	469 117	355 346	355 709
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 050 068	807 609	813 651

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	575 414	575 414	575 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 039	5 496	5 496
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	6 039	5 496	5 496
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 815	38 786	36 680
	Итого по разделу III	1300	612 268	619 696	617 590
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 634	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 634	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	62 800	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	62 800	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	347 846	170 250	179 787
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	308 715	124 913	139 483
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 122	6 510	8 218
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 397	20 508	16 658
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 912	-	5 457

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 443	-	9 714
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 257	18 319	257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 314	17 662	16 274
	Прочие обязательства	1550	206	-	-
	Итого по разделу V	1500	428 166	187 912	196 061
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 050 068	807 608	813 651



Левин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Организация <b>Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"</b>	по ОКПО	<b>13158719</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5032199740</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	<b>40.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 328 815	1 206 664
	в том числе:			
	Тепловая энергия	21101	1 310 239	1 188 475
	Себестоимость продаж	2120	(1 294 232)	(1 142 838)
	в том числе:			
	Тепловая энергия	21201	(1 265 381)	(1 124 757)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 583	63 826
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 583	63 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	352	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	352	-
	Проценты к уплате	2330	(972)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(972)	-
	Прочие доходы	2340	15 361	5 559
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	42	34
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	63	112
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Прибыль прошлых лет	23406	170	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1	8
	Прочие внереализационные доходы	23408	15 085	5 405
	Прочие расходы	2350	(33 463)	(41 772)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(21)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(14)	(56)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	-	-
	Прочие операционные расходы	23506	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(1 497)	(29)
	Убытки прошлых лет	23508	(3)	-
	Налоги и сборы	23509	(2 071)	(25)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(1 374)	(142)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(28 284)	(41 772)
	Прочие косвенные расходы	23512	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 861	27 613
	в том числе: условный расход по налогу на прибыль		3 172	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 187)	(16 557)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(11 034)
	в том числе: ПНО		10 650	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе: ОНО		(9 635)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(72)	(200)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(72)	(200)
	корректировка		131	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 098	10 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 098	10 856
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

7 марта 2015 г.

Левин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
Открытое акционерное общество / 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
13158719		
5032199740		
40.30.14		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 395 338	1 364 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 376 403	1 356 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 935	7 539
Платежи - всего	4120	(1 497 426)	(1 340 414)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 141 627)	(992 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(314 088)	(247 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 955)	-
налога на прибыль организаций	4124	(32 864)	(9 386)
налоги, госпошлина	4125	-	(87 650)
прочие платежи	4129	(5 892)	(3 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(102 088)	23 664
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	81 010	2 584
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	40
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	81 010	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 544
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 180)	(43 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(43 874)
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	(1 230)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(34 950)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	44 830	(41 290)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	106 400	191 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	106 400	-
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	-	191 500
Платежи - всего	4320	(49 027)	(174 249)
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	(5 427)	(8 749)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 600)	-
	4324	-	(165 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	57 373	17 251
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	115	(375)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	14 872	15 248
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 987	14 873
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Левин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 749)	(8 749)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 749)	(8 749)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. За 2014 г.	3200	575 414	-	-	5 496	38 786	619 696
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 098	2 098
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 098	2 098
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	-	-	-	543	-10069	-9526
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 428)	(5 428)
распределение чистой прибыли до окончания отчетного года						-4098	-4098
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	543	(543)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	575 414	-	-	6 039	30 815	612 268

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	617 590	10 855	(8 749)	619 696
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	617 590	10 855	(8 749)	619 696
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	36 680	10 855	(8 749)	38 786
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	36 680	10 855	(8 749)	38 786
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	612 268	619 625	617 597



**Левин Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год ОАО «Одинцовская теплосеть»

### 1. Характеристика предприятия

#### 1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Одинцовская теплосеть»

Сокращенное наименование общества: ОАО «Одинцовская теплосеть»

Место нахождения Общества: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д.4

Контактные телефоны: (495)593-03-67

Адрес электронной почты: teploset@onet.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.teploset.org

Сведения о государственной регистрации акционерного общества:

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 012107602 серия 50

Дата государственной регистрации: 26 декабря 2008 года

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС № 22 по Московской области

Основной государственный регистрационный номер: 1085032325542

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5032199740

Код причины постановки на учет (КПП): 503201001

#### 1.2. Организационная структура Общества.

Сегодня ОАО «Одинцовская теплосеть» – это крупное коммунальное теплоэнергетическое предприятие, которое обслуживает:

- 30 котельных с 90 котлами установленной тепловой мощностью 506,7 Гкал/ час (в том числе Одинцово – 14 котельных, 37 котлов установленной мощностью 375,5 Гкал/ч);
- 66 центральных тепловых пункта (в том числе Одинцово – 59);
- более 145 километров (в 2-х трубном исчислении) магистральных и квартальных тепловых сетей (из них более 102 км в г. Одинцово).

В составе предприятия: 8 энергорайонов, 1 производственный участок, автотранспортная и аварийно-диспетчерская службы.

#### 1.3. Информация об органах управления и контроля.

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров в течение отчетного года.

В период с 26.02.2014 г. (Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 25.02.2014 г. № 290)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность за последние 5 лет	Доля в уставном капитале, %
<b>Председатель Совета директоров:</b>			
1	Пайсов М.А.	Первый заместитель руководителя	0,00

		Администрации Одинцовского муниципального района	
<b>Члены Совета директоров:</b>			
2	Тесля А.А.	Заместитель руководителя Администрации - начальник Управления правового обеспечения	0,00
3	Бездудный Ю.В.	Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района	0,00
4	Байрамова Н.Ю.	Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района	0,00
5	Безносиков И.И.	Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района	0,00
6	Левин Д.В	Генеральный директор ОАО «Одинцовская теплосеть»	0,00
7	Жариков К.А.	Заместитель председателя Контрольно-ревизионной Комиссии Одинцовского муниципального района	0,00

В течение отчетного года не имели место сделки, совершенные членами Совета директоров, по приобретению или отчуждению акций Общества.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом ОАО «Одинцовская теплосеть» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и соблюдением правовых актов, годовым Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества сроком на один год. Она действует на основании Положения о Ревизионной комиссии. Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 1081 от 30.06.2014 года утверждена ревизионная комиссия Общества в составе:

*Председатель ревизионной комиссии:*

Мишкинис Р.В. аудитор Контрольно-ревизионной комиссии  
Одинцовского муниципального района;

Попова А.В. инспектор отдела Контрольно-ревизионной комиссии  
Одинцовского муниципального района;

Тупицына Ю.В. инспектор отдела Контрольно-ревизионной комиссии  
Одинцовского муниципального района

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

С 26 февраля 2014 года генеральным директором ОАО «Одинцовская теплосеть» назначен Левин Дмитрий Владимирович. протокол внеочередного заседания Совета директоров ОАО «Одинцовская теплосеть» № 1/2014 от 25 февраля 2014 года.

Критерии определения и размер вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров определяются в соответствии с Уставом, положениями о Генеральном

директоре, Совете директоров, а также положением об оплате труда и Трудовым договором и положением об условиях выплаты премии Генеральному директору.

#### 1.4. Размер уставного капитала:

На отчетную дату составляет 575 414 135 рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 575 414 135 (Пятьсот семьдесят пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1(Один) рубль.

Код регистрации первичного выпуска ценных бумаг: 1-01-13402-А.

Дата регистрации первичного выпуска ценных бумаг: 31.03.2009 г.

Код регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-13402-А-001D

Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.12.2010 г.

#### 1.5. Сведения об акционерах общества:

Учредитель и единственный акционер Общества Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области» в лице Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

#### 1.6. Сведения об аудиторе Общества:

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Утверждает аудитора общее собрание акционеров. Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области \_\_\_\_\_ года аудитором Общества утверждено ООО «ФинЭкспертиза». ОГРН 1027739127734. Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10201028038.

#### 1.7. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: ЗАО «Новый регистратор».

## 2. Основная деятельность Общества.

**Основными видами деятельности акционерного общества являются:**

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям среди потребителей (населения, предприятий, учреждений).

#### Выручка по основному виду деятельности

наименование дохода	всего с учетом НДС, руб.	НДС, руб.	без НДС, руб.
Подпитка ГВС	1 284 963,78	196 011,42	1 088 952,36
Теплоснабжение	1 544 796 587,60	235 646 937,09	1 309 149 650,51
Прочие услуги	21 920 347,64	3 343 781,84	18 576 565,80

<b>Итого</b>	<b>1 568 001 899,02</b>	<b>239 186 730,36</b>	<b>1 328 815 168,66</b>
--------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

#### Прочие доходы предприятия

<b>наименование</b>	<b>сумма, руб.</b>
Взысканные пени за несвоевременную оплату тепловой энергии	610 035,42
Взысканная с должников госпошлина	978 793,53
Компенсация затрат собственника	11 897 076,27
Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году	169 601,34
Проценты к получению (размещение депозитов)	752 355,52
Восстановлен резерв на оплату отпусков	1 052 532,96
Доходы прочие	116780,12
<b>Итого</b>	<b>15 577 175,16</b>

#### Расходы по основному виду деятельности

<b>наименование расхода</b>	<b>сумма, руб.</b>
Подпитка	1 048 091,78
Амортизация О Ф	56 853 991,98
Аренда теплосети	829 433,46
Водоотведение (канализация)	1 198 977,93
Водоотведение (поверхностный сток)	534 936,50
Водоснабжение	7 865 043,88
Газ	674 467 211,54
Газ сжиженный	5 404 485,44
ГСМ: бензин	1 351 454,74
ГСМ: газ пропан	429 171,62
ГСМ: диз.топливо	3 356 116,74
Топливные гранулы (пеллеты)	111 864,40
Дизельное топливо	11 205 852,02
Земельный налог	2 304 193,00
Канцелярские расходы	310 013,02
Капитальный ремонт	53 180 543,85
Командировочные расходы	111 631,10
Консультационные, информационные, судебные услуги и аудит	6 506 527,75
Лизинговые платежи	2 093 735,41
Лицензирование	7 236,16
Налог на имущество	2 255 928,00
Обследование зданий и сооружений	737 711,87
Оплата труда	217 937 202,03

Отчисления от оплаты труда	64 958 104,59
Резерв на оплату отпусков	14 079 195,94
Охрана труда, промбезопасность	292 156,90
Передача тепловой энергии	12 493 518,51
Поверка приборов КИП	577 922,18
Подготовка кадров	1 052 465,25
Програмное обеспечение, ИТС	627 874,91
Промышленная экспертиза, обследование котлов	625 889,83
Проф.обслуживание газ.оборудования	3 594 658,37
Пуско-наладка, диагностика и обследование	1 016 661,02
Ремонт, техобсл., техосмотр автомобилей	1 740 066,94
Содержание, техобслуживание зданий,оборудования, инвентаря	5 630 190,70
Соль	1 154 140,37
Спецодежда	540 122,70
Страхование	617 682,95
Текущий ремонт	4 786 660,46
Техническая инвентаризация, Регистрация объектов недвижимости	361 850,26
Транспортный налог	145 853,00
Услуга по охране объекта	1 752 067,87
Услуги по эксплуатации оборудования кот. Петровское ш.	1 080 000,00
Услуги связи	1 606 768,53
Хим.реактивы,	329 752,84
Экологические расходы	178 240,72
Эксплуатация оргтехники	118 162,13
Электроэнергия	124 120 964,53
Прочие расходы	648 898,40
<b>Итого</b>	<b>1 294 231 224,12</b>

#### Прочие операционные расходы

наименование расхода	сумма, руб.
Пени по хозяйственным договорам	240 000,00
Услуги банка	792 951,58
Выбытие ОС	228 370,37
Госпошлина	528 890,73
Корректировка (исправление) реализации прошлого периода	800 694,71
Просроченная кредиторская (дебиторской) задолженность	1 374 000,79
Резерв по сомнительным долгам	8 555 088,89

Прочие расходы : услуги сторонних организаций	83 111,54
Прочие расходы : штрафы, пени, неустойки	1 319 082,86
Благотворительность	2 903 311,21
Материальная помощь	2 719 237,00
Налоги	2 070 706,36
НДС не возмещаемый из бюджета	209 978,03
Оплата труда	9 919 918,17
Расходы по лизингу	719 553,12
Прочие расходы не: услуги сторонних организаций	587 431,98
Штрафы, пени, неустойки	178 067,92
Проценты к уплате	972 377,27
Прочие расходы	97 157,23
<b>Итого</b>	<b>34 299 929,76</b>

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ОАО «Одинцовская теплосеть» получила чистую прибыль 2 097 964,39 руб.

В 2014 году нашей организацией выплачены дивиденды акционеру Общества за 2013 год в размере 5 428 000 руб., а так же по решению акционера осуществлены выплаты из чистой прибыли 2014 года в размере 4 098 398 руб.

Увеличение выработки тепловой энергии в 2014 году ( 959 590,424 ГКал) по сравнению с 2013 годом (915 196,639 Гкал) обусловлено принятием в эксплуатацию во 2-ом и 3-м квартале 2014 года котельных , находящихся по адресу: Московская область г. Одинцово ул. Маршала Жукова. д. 16а, Московская область г. Одинцово ул. Садовая. д. 11, Московская область г. Одинцово, Одинцово 1, ВГ №315.

### 3. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2014 года дебиторская задолженность ОАО «Одинцовская теплосеть» составила 416 356 873,76 руб., в том числе задолженность покупателей тепловой энергии - 373 733 761,31 руб.

организация	сумма дебиторской задолженности на 31.12.2014г., в руб.
МУП "УЖХ" (593)	117 053 939,36
ТРАНСИНЖСТРОЙ СЭУ ОАО (649)	55 386 479,91
ДОМ СЕРВИС ЗАО (643)	20 881 378,26
ЭКОМИР ООО (127)	19 706 162,48
ГОРКИ-Х ЖКХ ОАО (852)	13 661 155,59
РЭУ ОАО (153)	11 317 063,38
КВАРТАЛ ООО (729)	10 920 722,78
КАРИНСКОЕ РЭП ОАО (54)	10 850 059,83
УК ВЕСТА-ВС ООО (138)*	8 884 469,21
ОДИНЦОВСКАЯ УК ООО (124)	7 116 574,34

ТЕРРА ВИНЧИ ООО (770)	5 419 993,21
ЖАВОРОНКИ РЭП ОАО (350)	5 014 038,36
АРГУМЕНТ УК ООО (151)	4 871 195,68
ШАРАПОВО ПЖКХ ОАО (55)	4 467 235,18
СТАРЫЙ ГОРОДОК РЭП (60)	4 172 629,42
СТРОЙТЕХИНВЕСТ ООО (433)	3 759 089,01
ОДИНЦОВО-1 жилой фонд	3 324 416,32
РАНТЕКТ-МФД ООО (745)	2 910 504,92
ГОЛИЦЫНО РЭП ОАО (203)	2 804 708,17
ЮАССТРОЙ ООО (750)	2 515 899,85
М-СЕРВИС УК ООО (134)	2 463 663,72
АТЛАНТ УК ООО (123)*	2 108 148,46
КЛИНИЧ. БОЛЬНИЦА № 123 (651)	2 097 999,38
РУБЛЕВО-УСПЕНСКИЙ ОК ФГАУ(156)	2 039 043,00
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (279)	1 666 182,36
КАПСТРОЙ МУП (116)	1 632 405,04
ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТВОР-ВА (596)	1 624 857,04
МИКРОРАЙОН-СЕРВИС (9)	1 549 217,26
УНИВЕРСИТЕТ ОГУ (600)	1 292 790,94
ШКОЛА ГОРКИ-Х (718)	1 143 137,87
БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ МУП (48)*	1 039 881,17
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ МДЦХиФК МУП(734)	1 008 104,41
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	39 030 615,40
<b>Итого</b>	<b>373 733 761,31</b>

#### **Условные факты хозяйственной деятельности**

ОАО «Одинцовская теплосеть» ведет работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности. (Приложение №1)

#### **Резерв по сомнительным долгам.**

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, считается сомнительной. В случае признания дебиторской задолженности сомнительной ОАО «Одинцовская теплосеть» создает резерв по сомнительным долгам (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Сумма резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется организацией самостоятельно по каждому отдельному сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично (п.3 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008).

По состоянию на 31.12.2014 года сумма резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете составляет 8 470 360,14 руб., в том числе сомнительная задолженность ОАО РЭУ – 8 356 606,12руб.

### 3. Кредиторская задолженность.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 347 247 235,47руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 308 714 969,19 руб.

<b>организация</b>	<b>сумма кредиторской задолженности на 31.12.2014, в руб.</b>
Газпром межрегионгаз Москва ООО	215 489 636,00
ООО "ТБН "энергосервис"	30 112 944,95
МОСОБЛГАЗ Одинцовский филиал ГУП	15 491 315,81
ЭнергоПромСтрой ООО	13 384 000,00
МОСЭНЕРГОСБЫТ ОАО	6 989 847,80
ТРАНСИНЖСТРОЙ ОАО СЭУ (648)	6 444 938,46
Теплоинжсервис ООО	2 615 135,98
Энергоремонтный Холдинг ООО	2 585 912,79
ООО "Группа "Энергострой"	2 500 000,00
ТД ВУД ПЕЛЛЕТС ИНЖИНИРИНГ	2 349 500,00
Фэтром УПК ООО	2 145 144,66
ТГВстрой ООО	1 884 531,92
ГСКБ ОАО	1 144 067,80
БЕТТА Строительная компания ООО	1 000 000,00
Прочие кредиторы	4 577 993,02
<b>Итого</b>	<b>308 714 969,19</b>

Кредиторская задолженность по оплате труда в сумме 11 442 850, 02 руб., а также по налогам и сборам (15 399 782,67 руб.) и во внебюджетные фонды ( 6 912 242,93руб.) является текущей задолженностью ОАО «Одинцовская теплосеть».

### 4. Финансовые вложения

Оценка финансовых вложений при их постановке на учет и выбытии с баланса ОАО «Одинцовская теплосеть» осуществляется по группам (видам): вложения в уставные капиталы, займы выданные, векселя, права требования долга. Финансовые вложения учитываются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

По состоянию на 31.12.2014 года Общество имеет следующие виды финансовых вложений:

#### Долгосрочные финансовые вложения

<b>Участие в УК</b>	<b>Сумма, руб.</b>
ОДИНЦОВСКАЯ УК ООО (124)	50 000,00
НТЭК ООО	16 974 304,65
Одинцовский ф-л МАКБ Возрождение	220,00
<b>Итого</b>	<b>17 024 524,65</b>
<b>Займы выданные</b>	
Прочие заемщики	233 333,34

<b>Итого долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>17 257 857,99</b>
---	----------------------

#### Краткосрочные финансовые вложения

Заемщик	дата выдачи	сумма, руб.	процентная ставка	дата возврата
Районный дом культуры	10.12.2014	3 000 000,00	8,5	09.03.2015
ООО "Одинцовская управляющая компания"	01.09.2014	500 000,00	3	01.09.2015
ООО "Одинцовская управляющая компания"	24.04.2014	500 000,00	3	23.04.2015
ООО "Одинцовская управляющая компания"	15.07.2014	450 000,00	3	30.06.2015
Прочие заемщики		205 833,35		
<b>Итого</b>		<b>4 655 833,35</b>		

#### 5. Основные средства организации

В 2014 году расходы ОАО «Одинцовская теплосеть» на работы по реконструкции основных средств составили 20 440 099,98 руб., на капитальный ремонт основных средств – 53 179 376,72 руб., на текущий ремонт основных средств – 4 786 461,13 руб.

Основной средства общества :

Группа основных средств	На 01.01.2014г.			На 31.12.2014г.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	132 431 080,07	49 189 531,92	83 241 548,15	133 191 117,01	55 294 222,61	77 896 894,40
Сооружения	297 129 532,77	172 621 457,12	124 508 075,65	359 672 532,77	197 559 538,32	162 112 994,45
Машины и оборудование	254 063 466,37	165 261 673,51	88 801 792,86	275 631 570,32	185 168 200,81	90 463 369,51
Офисное оборудование	1 332 275,94	1 332 275,94		1 605 169,10	928 928,71	676 240,39
Транспортные средства	22 890 918,45	17 678 339,26	5 212 579,19	24 373 512,32	19 019 543,39	5 353 968,93
Производственный инвентарь	384 800,55	379 489,15	5 311,40	335 019,21	331 731,94	3 287,27

	129 378 409,82		129 378 409,82	129 378 409,82		129 378 409,82
Земельные участки						
Другие виды ОС	20 130 089,18	15 221 833,07	6 986 113,78	19 627 433,44	15 398 195,57	6 530 383,50
<b>Итого</b>	<b>857 740 573,15</b>	<b>421 684 599,97</b>	<b>438 133 830,85</b>	<b>943 814 763,99</b>	<b>473 700 361,35</b>	<b>472 415 548,27</b>



Генеральный директор

Главный бухгалтер

07.03.2015г.

Д.В.Левин

М.А. Корягина

Приложение №1  
По состоянию на 31.12.2014 года

СУДЕБНАЯ РАБОТА

	№ дела	Ответчик	Приятое решение	Пояснения	Основной долг, руб.	Сумма %, руб.	Госпошлина, руб.
1	A40-55638/2014	ОАО «РЭУ»	определение о включении в реестр требований кредиторов	банкротство РЭУ, включение в реестр требований кредиторов	8 364 606,12	0,00	8 000,00
2	A41-30753/2014	ООО Звенигородский городской водоканал»	упрощенное производство, решение	взыскание задолженности	675 684,80	0,00	16 509,22
3	A41-30760/2014	Управление по обеспечению деятельности мировых судей	упрощенное производство, решение	взыскание задолженности	23 512,33	0,00	2 000,00
4	A41-35370/2014	МУП «Большие Вяземы»	решение	взыскание задолженности	1 701 180,01	21 050,18	30 222,30
5	A41-9106/2014	МУП «Большие Вяземы»	решение	взыскание задолженности	2 000 286,48	36 193,18	33 068,52
6	A41-30755/2014	ООО «ЭКОМИР»	решение	взыскание задолженности	6 647 824,38	134 584,66	56 651,49
7	A41-4030/2014	ООО «ЭКОМИР»	мировое соглашение	взыскание задолженности	5 734 321,52	59 615,48	55 010,18
8	A41-17214/2014	Одинцовский гуманитарный университет	мировое соглашение	взыскание задолженности	9 228 277,54	316 824,40	70 725,51
9	A41-15754/2014	ОАО «РЭУ»	решение	взыскание задолженности	5 846 898,52	118 462,03	52 348,01
10	A41-30757/2014	ОАО «РЭУ»	производство по делу	взыскание задолженности, производство будет	3 918 209,09	20 845,94	42 695,28 Возврат из

			приостановлено	прекращено, включаемся в реестр требований кредиторов			бюджета
11	A41-15750/2004	ООО «УК «Атлант»	решение	взыскание задолженности	696 319,76	0,00	16 926,40
12	A40-14330/2014	ООО «УК «ВЕСТА-ВС»	производство по делу прекращено	взыскание текущей задолженности	2 923 583,81	19 374,83	37 714,79 Возврат из бюджета
13	A40-14332/2014	ООО «УК «ВЕСТА-ВС»	производство по делу прекращено	перерасчет старого периода	3 152 846,98	440 786,76	40 968,17 Возврат из бюджета
14	A40-178808/2013	ОАО «РЖД»	упрощенное производство	взыскание задолженности, решение выступило в силу	51 441,16	4 821,54	2 250,51
15	A41-4024/2014	ОАО «РЭУ»	решение	взыскание задолженности, решение выступило в силу	4 997 699,20	97 443,10	48 475,71
16	A41-31486/2014	Росреестр по МО	49 дел в АС МО	Межевые знаки, материалы по каждому земельному участку выделены в отдельное производство	-----	-----	Не облагается
17	A41-42917/2014	Росреестр по МО	решение	Оспаривание предписаний по устранению нарушений земельного законодательства	-----	-----	2 000,00
18	A41-68503/2013	Росимущество в МО	Решение вынесено, обжаловано в 10 ААС, в АС МО	признание права собственности на земельный участок с. Каринское	-----	-----	4 000,00 За счет истца
19	A41-68506/2013	Росимущество в МО	решение	признание права собственности на земельный участок с. Шарапово	-----	-----	4 000,00 За счет истца
20	A41-23105/2014	ООО «Эко-эстейт»	включение в реестр требований				

			кредиторов				
--	--	--	------------	--	--	--	--

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	563 693	452 212	457 892
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17 258	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 115	27 794	16 899
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	630	128	286
Дебиторская задолженность*	1230	415 916	262 346	247 078
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 656	50 000	76 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 987	14 874	15 248
Прочие оборотные активы	1260	1 814	204	198
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 050 068</b>	<b>807 609</b>	<b>813 651</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 634	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	62 800	-	-
Кредиторская задолженность	1520	347 846	170 250	179 787
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 314	17 662	16 274
Прочие обязательства краткосрочные	1550	206	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>437 800</b>	<b>187 912</b>	<b>196 061</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>612 268</b>	<b>619 697</b>	<b>617 590</b>

\* - 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	-



**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.	14 079	170 911	(2 355)	(91 356)	91 277
	5250	за 2013 г.	15 063	48 933	-	(49 917)	14 079
в том числе:	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

**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	22 728	44 136
в том числе:			
сооружения	5261	2 288	16 780
машины и оборудование	5262	20 440	26 984
здания	5263	-	372
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	1 557	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 271	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	339 678	-	-
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2014 г.	50	-	17 225	(17)	-	-	-	17 258	-
	5311	за 2013 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
Участие в уставном капитале, акции	5302	за 2014 г.	50	-	16 975	-	-	-	-	17 025	-
	5312	за 2013 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Займы выданные	5303	за 2014 г.	-	-	250	(17)	-	-	-	233	-
	5313	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	50 000	-	35 910	(81 254)	-	-	-	4 656	-
	5315	за 2013 г.	76 000	-	165 500	(191 500)	-	-	-	50 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2014 г.	50 000	-	35 910	(81 254)	-	-	-	4 656	-
	5316	за 2013 г.	76 000	-	165 500	(191 500)	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2014 г.	50 050	-	53 135	(81 271)	-	-	-	21 914	-
	5310	за 2013 г.	76 050	-	165 500	(191 500)	-	-	-	50 050	-

**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	-	-	-



**4.2. 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 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.	262 346	-	1 673 486	-	(1 509 987)	(1 374)	(85)	-	424 386	(8 470)
	5530	за 2013 г.	247 078	-	1 489 439	-	(1 474 037)	(134)	-	-	262 346	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	251 078	-	1 582 038	-	(1 457 924)	(1 374)	(85)	-	373 733	(8 470)
	5531	за 2013 г.	230 691	-	1 381 690	-	(1 361 215)	(88)	-	-	251 078	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	2 332	-	12 710	-	(2 146)	-	-	-	12 896	-
	5532	за 2013 г.	1 298	-	49 632	-	(48 559)	(39)	-	-	2 332	-
Прочая	5513	за 2014 г.	8 936	-	78 738	-	(49 917)	-	-	-	37 757	-
	5533	за 2013 г.	15 089	-	58 117	-	(64 263)	(7)	-	-	8 936	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	262 346	-	1 673 486	-	(1 509 987)	(1 374)	(85)	X	424 386	(8 470)
	5520	за 2013 г.	247 078	-	1 489 439	-	(1 474 037)	(134)	-	X	262 346	-

## 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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	170 250	2 159 648	-	(1 919 252)	-	-	410 646
	5580	за 2013 г.	179 787	1 508 759	-	1 518 296	-	-	170 250
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	124 913	1 222 189	-	(1 038 387)	-	-	308 715
	5581	за 2013 г.	139 483	945 038	-	959 608	-	-	124 913
авансы полученные	5562	за 2014 г.	6 510	54 602	-	(59 990)	-	-	1 122
	5582	за 2013 г.	9 697	20 727	-	(23 914)	-	-	6 510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	20 508	360 204	-	(358 403)	-	-	22 309
	5583	за 2013 г.	16 658	257 880	-	(254 030)	-	-	20 508
кредиты	5564	за 2014 г.	-	106 400	-	43 600	-	-	62 800
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	18 319	416 253	-	(418 872)	-	-	15 700
	5586	за 2013 г.	13 949	285 114	-	(280 744)	-	-	18 319
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	170 250	2 159 648	-	(1 919 252)	-	X	410 646
	5570	за 2013 г.	179 787	1 508 759	-	1 518 296	-	X	170 250

**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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	901 709	732 218
Расходы на оплату труда	5620	207 808	199 995
Отчисления на социальные нужды	5630	66 481	61 263
Амортизация	5640	56 854	54 513
Прочие затраты	5650	61 380	94 849
Итого по элементам	5660	1 294 232	1 142 838
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	1 294 232	1 142 838

**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:						
Резерв на оплату отпусков	5701	17 662	14 079	(13 375)	(1 052)	17 314

**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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
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	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-