Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"**	по ОКПО	00869844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Набережная ул, дом № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	65 719	62 828	60 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 213	7 659	4 085
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 937	2 229	1 904
	в том числе:				
2.2	Капитальные вложения	11901	1 713	2 110	1 713
	РБП, сроком списания более 12 мес	11902	224	119	191
	Итого по разделу I	1100	73 869	72 716	66 356
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	5 495	4 952	4 889
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	5 495	4 897	4 834
4.1	Товары отгруженные	12102	-	55	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	98	126
5.1	Дебиторская задолженность	1230	182 846	146 478	116 526
	в том числе:				
5.1	Покупатели и заказчики	12301	172 099	133 575	103 906
5.1	Агенты по сбору платежей	12302	1 034	1 781	2 218
5.1	Авансы выданные	12303	1 506	2 162	1 532
5.1	Авансовые платежи по налогам и сборам	12304	6 954	7 815	7 828
5.1	Прочие дебиторы	12306	1 253	1 145	1 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 632	2 804	3 424
	в том числе:				
	Расчетные счета, спец. счета	12501	3 620	2 695	3 407
	Касса	12502	12	109	53
	Прочие оборотные активы	1260	1 708	1 007	803
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	12601	1 701	1 007	794
	РБП, сроком списания до 12 мес	12602	-	-	9
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	7	-	-

	Итого по разделу II	1200	193 719	155 339	125 768
	БАЛАНС	1600	267 588	228 055	192 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 812	79 833	79 833
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(78 879)	(80 521)	(60 276)
	в том числе:				
	Прошлых периодов	13701	(80 521)	(60 276)	(41 286)
	Текущего года	13702	1 642	(20 245)	(18 990)
	Итого по разделу III	1300	936	(685)	19 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	997	1 058	1 168
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	997	1 058	1 168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	262 667	227 680	171 390
	в том числе:				
5.3	Поставщики и подрядчики	15201	232 667	209 972	154 960
5.3	Авансы полученные	15202	11 148	6 605	5 204
5.3	Налоги и сборы	15203	9 506	4 562	2 192
5.3	Страховые взносы на з/плату	15204	1 923	-	920
5.3	По оплате труда	15205	3 855	1 956	3 911
5.3	Претензионные расчеты	15206	3 444	4 283	4 032
5.3	Прочие кредиторы	15207	124	302	171
	Доходы будущих периодов	1530	15	2	6
7	Оценочные обязательства	1540	2 973	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	265 655	227 682	171 396
	БАЛАНС	1700	267 588	228 055	192 124

Руководитель _____ (подпись) Петросянц Геворк Суренович (расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	00869844	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414	
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	549 956	466 911
	в том числе: По реализации теплоэнергии	21101	506 575	418 420
	По реализации горячего водоснабжения	21102	33 512	39 658
	По реализации услуг техобслуживания ВДС	21103	9 869	8 833
6	Себестоимость продаж	2120	(521 645)	(478 262)
	в том числе: Теплоэнергии	21201	(474 024)	(428 580)
	Горячего водоснабжения	21202	(41 938)	(45 984)
	Услуг техобслуживания ВДС	21203	(5 683)	(3 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 311	(11 351)
	в том числе: По реализации теплоэнергии	21001	32 551	(10 160)
	По реализации горячего водоснабжения	21002	(8 426)	(6 326)
	По реализации услуг техобслуживания ВДС		4 186	5 135
	Коммерческие расходы	2210	(14 278)	(12 116)
	в том числе: Расходы по сбору платежей при реализации теплоэнергии	22101	(13 392)	(11 067)
	Расходы по сбору платежей при реализации горячего водоснабжения	22102	(886)	(1 049)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 033	(23 467)
	в том числе: Теплоэнергии	22001	19 159	(21 227)
	Горячего водоснабжения	22002	(9 312)	(7 375)
	Услуг техобслуживания ВДС	22003	4 186	5 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 165	4 022
	в том числе: Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	1 570	1 320
	Разовые услуги ОСЭ, ПТО, АДС	23402	962	985
	Неустойка за нарушение сроков платежа	23403	1 546	949
	Прочие доходы	23404	1 087	768
	Прочие расходы	2350	(15 820)	(4 105)
	в том числе: Неустойка за нарушение сроков платежа	23501	(5 491)	(409)
	Непроизводственные услуги сторонних организаций	23502	(733)	(775)
	Госпошлина к уплате	23503	(590)	(308)
	Расходы на услуги кредитных организаций	23504	(614)	(693)
	Списанная дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию	23505	(1 291)	-

	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23506	(2 916)	-
	Отчисления в оценочные резервы	23507	(3 171)	-
	Прочие расходы	23508	(1 014)	(1 920)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 378	(23 550)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	709	570
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	61	110
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 446)	4 030
	Прочее	2460	(371)	(835)
	в том числе: Пересчет налога на прибыль за прошлые периоды	24601	-	(456)
	Штрафные санкции налоговых органов	24602	(371)	(379)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 622	(20 245)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	20	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 642	(20 245)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(6)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	(6)

Руководитель _____ (подпись) Петросянц Геворк Суренович (расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	62 828	65 719
3. Незавершенное строительство	1190	2 229	1 937
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	7 659	6 213
7. Запасы	1210	4 952	5 495
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	38
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	146 478	182 846
10. Денежные средства	1250	2 804	3 632
11. Прочие оборотные активы	1260	1 007	1 708
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		228 055	267 588
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1 058	997
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	227 680	262 667
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	2 973
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		228 738	266 637
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к 21. расчету (стр. 20))		(683)	951

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ **Петросянц Геворк Суренович** — Главный бухгалтер _____ **Харченко Алла Шикуровна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"**	по ОКПО	00869844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	3	-	79 833	-	(60 276)	19 560
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 245)	(20 245)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(20 245)	(20 245)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	3	-	79 833	-	(80 521)	(685)
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 642	1 642
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 622	1 622
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	20	20
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	-	-	(21)	-	-	(21)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(21)	X	-	(21)
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
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	3	-	79 812	-	(78 879)	936

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	951	(683)	19 566

Руководитель _____ Петросянц Геворк Суренович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	00869844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	526 787	452 744
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	524 911	445 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 570	1 320
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС полученный от покупателей	4114	-	4 607
Возврат денежных средств от поставщиков	4115	125	970
прочие поступления	4119	181	438
Платежи - всего	4120	(517 887)	(446 744)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(396 253)	(335 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 052)	(84 165)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1)	(1)
НДС перечисленный	4125	(153)	-
НДФЛ перечисленный	4126	(41)	(2 226)
Страховые взносы на з/плату, прочие налоги	4127	(22 859)	(23 142)
прочие платежи	4129	(11 528)	(1 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 900	6 000
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57	477
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	57	477
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(8 129)	(7 097)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 129)	(7 097)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(8 072)	(6 620)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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, вескелей 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 выплату 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	828	(620)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 804	3 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 632	2 804
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Петросянц Геворк Суренович** (расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-				-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 13 г.[1] за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 12 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 12 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		прочее выбытие	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 13 г.[1]**	**4 952**	**(-)**	**15 685**	**(14 367)**	**-**	**(775)**	**x**	**5 495**	**(-)**
в том числе:	**5420**	**за 20 12 г.[2]**	**4 889**	**(-)**	**15 242**	**(13 633)**	**-**	**(1 546)**	**x**	**4 952**	**(-)**
Основные материалы	5401	за 20 13 г.[1]	3 164	(-)	5 549	(4 509)	-	(332)	-	3 872	(-)
	5421	за 20 12 г.[2]	2 788	(-)	5 292	(3 979)	-	(937)	( )	3 164	(-)
Горюче-смазочные материалы	5402	за 20 13 г.[1]	370	(-)	4 405	(4 762)	-	(-)	-	13	(-)
	5422	за 20 12 г.[2]	677	(-)	3 525	(3 832)	-	(-)	-	370	(-)
Тара и тарные материалы	5403	за 20 13 г.[1]	68	(-)	-	(-)	-	(-)	-	68	(-)
	5423	за 20 12 г.[2]	68	(-)	-	(-)	-	(-)	-	68	(-)
Запасные части	5404	за 20 13 г.[1]	5	(-)	1 276	(1 268)	-	(-)	3	16	(-)
	5424	за 20 12 г.[2]	6	(-)	1 602	(1 603)	-	(-)	-	5	(-)
Прочие материалы	5405	за 20 13 г.[1]	357	(-)	1 346	(1 285)	-	(76)		342	(-)
	5425	за 20 12 г.[2]	209	(-)	1 960	(1 509)	-	(303)	(-)	357	(-)
Строительные материалы	5406	за 20 13 г.[1]	125	(-)	1 570	(1 446)	-	(60)	-	189	(-)
	5426	за 20 12 г.[2]	233	(-)	1 223	(1 151)	-	(180)	-	125	(-)
Инвентарь и хоз. принадлежности	5407	за 20 13 г.[1]	684	(-)	1 152	(852)	-	(119)	(3)	862	(-)
	5427	за 20 12 г.[2]	732	(-)	1 351	(1 378)	-	(21)	(-)	684	(-)
Спецодежда и ср-ва инд. защиты	5408	за 20 13 г.[1]	55	(-)	285	(42)	-	(-)	(212)	86	(-)
	5428	за 20 12 г.[2]	100	(-)	182	(8)	-	(-)	(219)	55	(-)
Спецодежда, сроком списания более 12 мес. в эксплуатации	5409	за 20 13 г.[1]	34	(-)	-	(188)	-	(16)	212	42	(-)
	5429	за 20 12 г.[2]	21	(-)	-	(173)	-	(33)	219	34	(-)
Возвратные отходы	5410	за 20 13 г.[1]	35	(-)	102	(15)	-	(117)	-	5	(-)
	5430	за 20 12 г.[2]	-	(-)	107	(-)	-	(72)	-	35	(-)
Товары отгруженные	5411	за 20 13 г.[1]	55	(-)	-	(-)	-	(55)		-	(-)
	5431	за 20 12 г.[2]	55	(-)	-	(-)	-	(-)		55	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, *в том числе:*	**5200**	**за 20 13 г.[1]**	**230 266**	**(167 438)**	**10 084**	**(784)**	**774**	**(7 183)**	**-**	**-**	**239 566**	**(173 847)**
	5210	**за 20 12 г.[2]**	**221 418**	**(161 051)**	**10 027**	**(1 179)**	**1 144**	**(7 531)**	**-**	**-**	**230 266**	**(167 438)**
Здания	5201	за 20 13 г.[1]	53 408	(26 468)	-	(-)	-	(1 017)	-	-	53 408	(27 485)
	5212	за 20 12 г.[2]	53 273	(25 503)	188	(53)	43	(1 008)	-	-	53 408	(26 468)
Сооружения	5202	за 20 13 г.[1]	110 909	(95 613)	-	(-)	-	(2 831)	-	-	110 909	(98 444)
	5213	за 20 12 г.[2]	110 909	(92 434)	-	(-)	-	(3 179)	-	-	110 909	(95 613)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 20 13 г.[1]	56 126	(36 969)	10 007	(576)	566	(2 900)	-	-	65 557	(39 303)
	5213	за 20 12 г.[2]	47 976	(35 189)	9 066	(916)	893	(2 673)	-	-	56 126	(36 969)
Офисное оборудование	5204	за 20 13 г.[1]	1 866	(1 806)	77	(116)	116	(39)	-	-	1 827	(1 729)
	5214	за 20 12 г.[2]	1 882	(1 693)	-	(16)	16	(129)	-	-	1 866	(1 806)
Транспортные средства	5205	за 20 13 г.[1]	5 010	(4 759)	-	(92)	92	(170)	-	-	4 918	(4 837)
	5215	за 20 12 г.[2]	5 204	(4 681)	-	(194)	192	(270)	-	-	5 010	(4 759)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 13 г.[1]	2 146	(1 823)	-	(-)	-	(226)	-	-	2 146	(2 049)
	5216	за 20 12 г.[2]	2 146	(1 551)	-	(-)	-	(272)	-	-	2 146	(1 823)
Земельные участки	5207	за 20 13 г.[1]	801	(-)		(-)	-	(-)	-	-	801	(-)
	5217	за 20 12 г.[2]	28	(-)	773	(-)	-	(-)	-	-	801	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 20 13 г.[1]**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	**за 20 12 г.[2]**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, *в том числе:*	**5240**	**за 20 13 г.[1]**	**2 110**	**9 813**	**(126)**	**(10 084)**	**1 713**
	5250	**за 20 12 г.[2]**	**1 713**	**10 445**	**(283)**	**(10 027)**	**2 110**
Земельные участки	5241	за 20 13 г.	67	3	(36)	(-)	34
	5251	за 20 12 г	70	802	(32)	(773)	67
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 12 г	-	1	(1)	(-)	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5243	за 20 13 г.	1 969	9 733	(90)	(10 007)	1 605
	5253	за 20 12 г	1 643	9 642	(250)	(9 066)	1 969
Офисное оборудование	5244	за 20 13 г.	-	77	(-)	(77)	-
	5254	за 20 12 г	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения	5245	за 20 13 г.	74	-	(-)	(-)	74
	5255	за 20 12 г	-	74	(-)	(-)	74
Здания	5246	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 12 г	-	188	(-)	(188)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6971	8196
в том числе: *Котел №2 ПТВМ-30 М*	5261	44	8196
Котел №1 ПТВМ-30 М	5262	6927	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	*Код*	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	285104	259017	259322
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	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	*за 20 13 г.*[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	*за 20 12 г.*[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, *в том числе*	**5510**	*за 20 13 г.*[1]	**146 478**	(-)	**40 887**	-	(**3 241**)	(**1 278**)	-	-	**182 846**	(-)
	5530	*за 20 12 г.*[2]	**116 526**	(-)	**51 072**	**1 120**	(**22 240**)	(-)	-	-	**146 478**	(-)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 13 г.[1]	133 575	(-)	38 823	-	(-)	(299)	-	-	172 099	(-)
	5531	за 20 12 г.[2]	103 906	(-)	49 075	1 120	(20 526)	(-)	-	-	133 575	(-)
Агенты по сбору платежей	5512	за 20 13 г.[1]	1 781	(-)	1 034	-	(1 781)	(-)	-	-	1 034	(-)
	5532	за 20 12 г.[2]	2 218	(-)	181	-	(618)	(-)	-	-	1 781	(-)
Авансы выданные	5513	за 20 13 г.[1]	2 162	(-)	550	-	(1 045)	(161)	-	-	1 506	(-)
	5533	за 20 12 г.[2]	1 532	(-)	1 260	-	(630)	(-)	-	-	2 162	(-)
Авансовые платежи по налогам и сборам	5514	за 20 13 г.[1]	7 815	(-)	1	-	(44)	(818)	-	-	6 954	(-)
	5534	за 20 12 г.[2]	7 828	(-)	14	-	(27)	(-)	-	-	7 815	(-)
Прочие дебиторы	5515	за 20 13 г.[1]	1 145	(-)	479	-	(371)	( )	-	-	1 253	(-)
	5535	за 20 12 г.[2]	1 042	(-)	542	-	(439)	(-)	-	-	1 145	(-)
Итого	***5500***	*за 20 13 г.*[1]	***146 478***	(-)	***40 887***	-	(***3 241***)	(***1 278***)	-	x	***182 846***	(-)
	5520	*за 20 12 г.*[2]	***116 526***	(-)	***51 072***	***1 120***	(***22 240***)	(-)	-	x	***146 478***	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]		На 31 декабря 20 12 г.[2]		На 31 декабря 20 11 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	86350	86350	67021	67021	81153	81153
в том числе: *покупатели и заказчики*	5541	86350	86350	67021	67021	81153	81153
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 20 13 г.[1]**	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	**за 20 12 г.[2]**	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 12 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	**5560**	**за 20 13 г.[1]**	**227 680**	**46 046**	-	**(11 059)**	(-)	-	**262 667**
	5580	**за 20 12 г.[2]**	**167 358**	**63 880**	**251**	**(7 841)**	(-)	-	**223 648**
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 13 г.[1]	209 972	31 964		(9 269)	(-)	-	232 667
	5581	за 20 12 г.[2]	154 960	59 162		(4 150)	(-)	-	209 972
Авансы полученные	5562	за 20 13 г.[1]	6 605	5 200	-	(657)	(-)	-	11 148
	5582	за 20 12 г.[2]	5 204	1 401	-	(-)	(-)	-	6 605
Налоги и сборы	5563	за 20 13 г.[1]	4 562	4 944	-	(-)	(-)	-	9 506
	5583	за 20 12 г.[2]	2 192	3 022	-	(652)	(-)	-	4 562
Страховые взносы на з/плату	5564	за 20 13 г.[1]	-	1 923		(-)	(-)	-	1 923
	5584	за 20 12 г.[2]	920	-	-	(920)	(-)	-	-
По оплате труда	5565	за 20 13 г.[1]	1 956	1 899	-	(-)	(-)	-	3 855
	5585	за 20 12 г.[2]	3 911	-	-	(1 955)	(-)	-	1 956
Прочие кредиторы	5566	за 20 13 г.[1]	302	116	-	(294)	( )	-	124
	5586	за 20 12 г.[2]	171	295	-	(164)	( )	-	302
Претензионные расчеты	5567	за 20 13 г.[1]	4 283	-	-	(839)	( )	-	3 444
	5587	за 20 12 г.[2]	4 032	-	251	(-)	(-)	-	4 283
Итого	***5550***	***за 20 13 г.[1]***	***227 680***	***46 046***	-	***(11 059)***	(-)	x	***262 667***
	5570	***за 20 12 г.[2]***	***167 358***	***63 880***	***251***	***(7 841)***	(-)	x	***223 648***

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Всего	5590	167929	151549	80387
в том числе: *Поставщики и подрядчики*	5591	167929	151549	80387
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Материальные затраты	5610	382557	351623
Расходы на оплату труда	5620	87497	80265
Отчисления на социальные нужды	5630	24934	22213
Амортизация	5640	7183	7533
Прочие затраты	5650	33752	28744
Итого по элементам	5660	535923	490378
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	*5670*	*0*	*0*
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	535923	490378

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 будущих периодов*	57001	-	11180	(8163)	(45)	2972
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 13 г.[1]		За 20 12 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	29		30	
в том числе: на текущие расходы		5901	29		30	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 12 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 13 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 12 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Руководитель _____ Петросянц Геворк Суренович
подпись

М.П.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ ",
2628008414/262801001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по г.Кисловодску Ставропольского края 2628
(наименование и код налогового органа)
настоящим документом подтверждает, что

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ", 2628008414/262801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **27.03.2014** в **11.16.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2013
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BUHOTCH_2628_2628_2628008414262801001_20140325_85B4F30D-9862-A04D-BF3A-3746E260753C
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г.Кисловодску Ставропольского края 2628,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2014** и принята налоговым органом **27.03.2014**, регистрационный номер 11265243

Должностное лицо

ИФНС России по г.Кисловодску Ставропольского края
(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.