Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
П1-1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1-2.1, П2-3.1.3	Основные средства	1150	62 358	65 719	62 828
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	778	6 213	7 659
П2-3.1.6	Прочие внеоборотные активы	1190	4 530	1 937	2 229
2.2	в том числе: Капитальные вложения	11901	2 889	1 713	2 110
	РБП, сроком списания более 12 мес.	11902	1 641	224	119
	Итого по разделу I	1100	67 666	73 869	72 716
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-4.1, П2-3.1.7	Запасы	1210	5 700	5 495	4 952
4.1	в том числе: Материалы	12101	5 700	5 495	4 897
4.1	Товары отгруженные	12102	-	-	55
П2-3.1.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	762	38	98
П1-5.1, П2-3.1.9	Дебиторская задолженность	1230	207 321	182 846	146 478
	в том числе: Покупатели и заказчики	12301	194 614	172 099	133 575
	Агенты по сбору платежей	12302	893	1 034	1 781
	Авансы выданные	12303	3 635	1 506	2 162
	Авансы по налогам, сборам, платежам во внебюжетные фонды	12304	6 482	6 954	7 815
	Прочие дебиторы	12305	1 697	1 253	1 145
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П2-3.1.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 357	3 632	2 804
	в том числе: Расчетные счета, спец. счета	12501	7 314	3 620	2 695
	Касса	12502	43	12	109
П2-3.1.11	Прочие оборотные активы	1260	952	1 708	1 007
	в том числе: НДС с авансов полученных	12601	945	1 701	1 007
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	7	7	-
	Итого по разделу II	1200	222 092	193 719	155 339
	БАЛАНС	1600	289 758	267 588	228 055

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2-3.1.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 812	79 812	79 833
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(71 953)	(78 879)	(80 521)
	в том числе: Прошлых периодов	13701	(78 879)	(80 521)	(60 276)
	Текущего года	13702	6 926	1 642	(20 245)
	Итого по разделу III	1300	7 862	936	(685)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	987	997	1 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	106 957	135 719	-
	в том числе: Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	14501	106 957	135 719	-
	Итого по разделу IV	1400	107 944	136 716	1 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П2-3.1.13	Заемные средства	1510	50 930	-	-
П1-5.3, П2-3.1.14	Кредиторская задолженность	1520	120 034	126 948	227 680
	в том числе: Поставщики и подрядчики	15201	96 597	96 949	209 972
	Авансы полученные	15202	6 189	11 148	6 605
	Налоги и сборы	15203	8 436	9 506	4 562
	Страховые взносы на з/плату	15204	1 555	1 923	-
	По оплате труда	15205	4 757	3 855	1 956
	Претензионные расчеты	15206	2 368	3 444	4 283
	Прочие кредиторы	15207	132	123	302
П2-3.1.15	Доходы будущих периодов	1530	-	15	2
П2-3.1.16	Оценочные обязательства	1540	2 612	2 973	-
	Прочие обязательства	1550	376	-	-
	в том числе: Расчеты будущих периодов	15501	376	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 952	129 936	227 682
	БАЛАНС	1700	289 758	267 588	228 055

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Харченко Алла Шикуровна** (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"
(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	62 358	65 719	62 828
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	778	6 213	7 659
Прочие внеоборотные активы	1190	4 530	1 937	2 229
Запасы	1210	5 700	5 495	4 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	762	38	98
Дебиторская задолженность*	1230	207 321	182 846	146 478
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 357	3 632	2 804
Прочие оборотные активы	1260	952	1 708	1 007
ИТОГО активы	-	289 758	267 588	228 055
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	987	997	1 058
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	106 957	135 719	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 930	-	-
Кредиторская задолженность	1520	120 034	126 948	227 680
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 612	2 973	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	376	-	-
ИТОГО пассивы	-	281 896	266 637	228 738
Стоимость чистых активов	-	7 862	951	(683)

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

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Харченко Алла Шикуровна** (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Российская Федерация * Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ" * г.Кисловодск * Ставропольский край

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
П2-3.2.1	Выручка	2110	559 565	549 956
	в том числе: По реализации теплоэнергии	21101	512 953	506 575
	По реализации горячего водоснабжения	21102	32 104	33 512
	По реализации услуг по прочей деятельности	21103	14 508	9 869
П1-6, П2-3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(539 636)	(521 645)
	в том числе: Теплоэнергии	21201	(493 744)	(474 024)
	Горячего водоснабжения	21202	(38 660)	(41 938)
	Услуг по прочей деятельности	21203	(7 232)	(5 683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 929	28 311
	в том числе: По реализации теплоэнергии	21001	19 209	32 551
	По реализации горячего водоснабжения	21002	(6 556)	(8 426)
	По реализации услуг по прочей деятельности	21003	7 276	4 186
	Коммерческие расходы	2210	(50)	(14 278)
	в том числе: Расходы по сбору платежей при реализации теплоэнергии	22101	-	(13 392)
	Расходы по сбору платежей при реализации горячего водоснабжения	22102	-	(886)
	Расходы по сбору платежей при реализации услуг по прочей деятельности	22103	(50)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 879	14 033
	в том числе: Теплоэнергии	22001	19 209	19 159
	Горячего водоснабжения	22002	(6 556)	(9 312)
	Услуг по прочей деятельности	22003	7 226	4 186
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
П2-3.2.3	Прочие доходы	2340	13 295	5 165
	в том числе: Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	1 544	1 570
	Разовые услуги ОСЭ, ПТО, АДС	23402	593	962
	Неустойка за нарушение сроков платежа	23403	2 710	1 546
	Доходы от услуг по установке приборов учета	23404	1 107	-
	Прибыль прошлых лет	23405	6 840	-
	Прочие доходы	23406	501	1 087
П2-3.2.4	Прочие расходы	2350	(16 567)	(15 820)
	в том числе: Неустойка за нарушение сроков платежа	23501	(1 479)	(5 212)
	Непроизводственные услуги сторонних организаций	23502	-	(733)
	Госпошлина к уплате	23503	(283)	(590)
	Расходы на услуги кредитных организаций	23504	(184)	(614)
	Списанная дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию	23505	(11 553)	(1 291)
	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23506	(192)	(2 916)
	Отчисления в оценочные резервы	23507	-	(3 171)
	Расходы на установку приборов учета	23508	(660)	-
	Проценты по долговым обязательствам	23509	(1 430)	-
	Прочие расходы	23510	(786)	(1 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 607	3 378
П2-3.2.7	Текущий налог на прибыль	2410	(1 381)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	888	709
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	61
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 841)	(1 446)
	Прочее	2460	(5 471)	(371)
	в том числе: Пересчет налога на прибыль за прошлые периоды	24601	(2 574)	-
	Штрафные санкции налоговых органов	24602	(2 876)	(371)
	Пересчет ОНА и ОНО за прошлые периоды	24603	(21)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 926	1 622

Форма 0710002 с.2

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	-	20
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
П2-3.2.8	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 926	1 642
П2-3.2.9	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
П2-3.2.9	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	2	1

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

Главный бухгалтер _____ **Харченко Алла Шикуровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Российская Федерация
Открытое акционерное общество
"Теплосеть"
Ставропольский край г.Кисловодск

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 / 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 2012 г.	3100	3	-	79 833	-	(80 521)	(685)
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 622	1 622
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 622	1 622
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	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	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(21)	-	20	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	3	-	79 812	-	(78 879)	936
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 926	6 926
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 926	6 926
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	3	-	79 812	-	(71 953)	7 862

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(685)	1 622	(1)	936
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(685)	1 622	(1)	936
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(80 521)	1 622	20	(78 879)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(80 521)	1 622	20	(78 879)
добавочный капитал					
до корректировок	3402	79 833	-	(21)	79 812
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	79 833	-	(21)	79 812

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	7 862	951	(683)

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

Главный бухгалтер _____ **Харченко Алла Шикуровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	540 917	526 787
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	537 903	524 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 822	1 570
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат денежных средств от поставщиков	4114	770	125
прочие поступления	4119	422	181
Платежи - всего	4120	(582 309)	(517 887)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(439 870)	(397 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 417)	(87 052)
процентов по долговым обязательствам	4123	(500)	-
налога на прибыль организаций	4124	(940)	(1)
НДС перечисленный	4125	(15 058)	(153)
НДФЛ перечисленный	4126	-	(41)
Страховые взносы на з/плату, прочие налоги	4127	(27 780)	(22 859)
прочие платежи	4129	(1 744)	(10 546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(41 392)	8 900
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	57
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	57
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	(4 883)	(8 129)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 883)	(8 129)
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	(4 883)	(8 072)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	50 000	-
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 уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	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	50 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 725	828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 632	2 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 357	3 632
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Главный бухгалтер _____ **Харченко Алла Шикуровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

Российская Федерация * Открытое акционерное общество * "ТЕПЛОСЕТЬ" * Ставропольский край г.Кисловодск

П-1

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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5102	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
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 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141 5151	за 20 14 г.[1] за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 13 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 14 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 13 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 14 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 13 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 14 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 13 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 13 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 14 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
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			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, *в том числе:*	**5200**	**за 20 14 г.[1]**	**239 566**	**(173 847)**	**3 707**	**(2 311)**	**2 250**	**(7 007)**	**-**	**-**	**240 962**	**(178 604)**
	5210	**за 20 13 г.[2]**	**230 266**	**(167 438)**	**10 084**	**(784)**	**774**	**(7 183)**	**-**	**-**	**239 566**	**(173 847)**
Здания	5201	за 20 14 г.[1]	53 408	(27 485)	-	(-)	-	(1 017)	-	-	53 408	(28 502)
	5211	за 20 13 г.[2]	53 408	(26 468)	-	(-)	-	(1 017)	-	-	53 408	(27 485)
Сооружения	5202	за 20 14 г.[1]	110 909	(98 444)	-	(1 017)	1 017	(2 638)	-	-	109 892	(100 065)
	5212	за 20 13 г.[2]	110 909	(95 613)	-	(-)	-	(2 831)	-	-	110 909	(98 444)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 20 14 г.[1]	65 557	(39 303)	2 872	(1 294)	1 233	(3 082)	-	-	67 135	(41 152)
	5213	за 20 13 г.[2]	56 126	(36 969)	10 007	(576)	566	(2 900)	-	-	65 557	(39 303)
Офисное оборудование	5204	за 20 14 г.[1]	1 827	(1 729)	-	(-)	-	(24)	-	-	1 827	(1 753)
	5214	за 20 13 г.[2]	1 866	(1 806)	77	(116)	116	(39)	-	-	1 827	(1 729)
Транспортные средства	5205	за 20 14 г.[1]	4 918	(4 837)	835	(-)	-	(161)	-	-	5 753	(4 998)
	5215	за 20 13 г.[2]	5 010	(4 759)	-	(92)	92	(170)	-	-	4 918	(4 837)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 14 г.[1]	2 146	(2 049)	-	(-)	-	(85)	-	-	2 146	(2 134)
	5216	за 20 13 г.[2]	2 146	(1 823)	-	(-)	-	(226)	-	-	2 146	(2 049)
Земельные участки	5207	за 20 14 г.[1]	801	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	801	(-)
	5217	за 20 13 г.[2]	801	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	801	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5231	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5222	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5231	за 20 13 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 14 г.[1]**	**1 713**	**4 883**	**(-)**	**(3 707)**	**2 889**
	5250	**за 20 13 г.[2]**	**2 036**	**9 813**	**(126)**	**(10 084)**	**1 713**
Земельные участки	5241	за 20 14 г.	34	-	(-)	(-)	34
	5251	за 20 13 г	67	3	(36)	(-)	34
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 13 г	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5243	за 20 14 г.	1 605	4 048	(-)	(2 872)	2 781
	5253	за 20 13 г	1 969	9 733	(90)	(10 007)	1 605
Офисное оборудование	5244	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 13 г	-	77	(-)	(77)	-
Сооружения	5245	за 20 14 г.	74	-	(-)	(-)	74
	5255	за 20 13 г	74	-	(-)	(-)	74
Транспортные средства	5246	за 20 14 г.	-	835	(-)	(835)	-
	5256	за 20 13 г	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6971
в том числе: *Котел №2 ПТВМ-30 М*	5261	-	44
Котел №1 ПТВМ-30 М	5262	-	6927
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	(-)	(-)
(объект основных средств)	5272	(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 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	318 550	285 104	259 017
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 14 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 13 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 14 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5312	за 20 13 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 14 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 13 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 14 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5316	за 20 13 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 14 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 13 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)*	5321	-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5326	-	-	-
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 14 г.[1]**	**5 495**	**(-)**	**15 948**	**(14 317)**	**-**	**(1 426)**	**x**	**5 700**	**(-)**
в том числе:	**5420**	**за 20 13 г.[2]**	**4 952**	**(-)**	**15 685**	**(14 367)**	**-**	**(775)**	**x**	**5 495**	**(-)**
Основные материалы	5401	за 20 14 г.[1]	3 872	(-)	4 512	(4 492)	-	(275)	-	3 617	(-)
	5421	за 20 13 г.[2]	3 164	(-)	5 549	(4 509)	-	(332)	-	3 872	(-)
Горюче-смазочные материалы	5402	за 20 14 г.[1]	13	(-)	4 184	(4 181)	-	(5)	-	11	(-)
	5422	за 20 13 г.[2]	370	(-)	4 405	(4 762)	-	(-)	-	13	(-)
Тара и тарные материалы	5403	за 20 14 г.[1]	68	(-)	-	(-)	-	(-)	-	68	(-)
	5423	за 20 13 г.[2]	68	(-)	-	(-)	-	(-)	-	68	(-)
Запасные части	5404	за 20 14 г.[1]	16	(-)	1 446	(1 183)	-	(155)	-	124	(-)
	5424	за 20 13 г.[2]	5	(-)	1 276	(1 268)	-	(-)	3	16	(-)
Прочие материалы	5405	за 20 14 г.[1]	342	(-)	1 686	(1 355)	-	(133)	-	540	(-)
	5425	за 20 13 г.[2]	357	(-)	1 346	(1 285)	-	(76)	-	342	(-)
Строительные материалы	5406	за 20 14 г.[1]	189	(-)	1 230	(1 234)	-	(19)	-	166	(-)
	5426	за 20 13 г.[2]	125	(-)	1 570	(1 446)	-	(60)	-	189	(-)
Инвентарь и хоз. принадлежности	5407	за 20 14 г.[1]	862	(-)	2 486	(1 597)	-	(773)	-	978	(-)
	5427	за 20 13 г.[2]	684	(-)	1 152	(852)	-	(119)	(3)	862	(-)
Спецодежда и ср-ва инд. защиты	5408	за 20 14 г.[1]	86	(-)	318	(62)	-	(1)	(249)	92	(-)
	5428	за 20 13 г.[2]	55	(-)	285	(42)	-	(-)	(212)	86	(-)
Спецодежда, сроком списания более 12 мес. в эксплуатации	5409	за 20 14 г.[1]	42	(-)	-	(208)	-	(35)	249	48	(-)
	5429	за 20 13 г.[2]	34	(-)	-	(188)	-	(16)	212	42	(-)
Возвратные отходы	5410	за 20 14 г.[1]	5	(-)	86	(5)	-	(30)	-	56	(-)
	5430	за 20 13 г.[2]	35	(-)	102	(15)	-	(117)	-	5	(-)
Товары отгруженные	5411	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5431	за 20 13 г.[2]	55	(-)	-	(-)	-	(55)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5441	-	-	-
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5446	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 14 г.[1]**	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	**за 20 13 г.[2]**	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, *в том числе*	**5510**	**за 20 14 г.[1]**	**182 846**	(-)	**35 904**	**2 710**	(**2 586**)	(**11 553**)	-	-	**207 321**	(-)
	5530	**за 20 13 г.[2]**	**146 478**	(-)	**39 341**	**1 546**	(**3 241**)	(**1 278**)	-	-	**182 846**	(-)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 14 г.[1]	172 099	(-)	32 109	2 710	(836)	(11 468)	-	-	194 614	(-)
	5531	за 20 13 г.[2]	133 575	(-)	37 277	1 546	(-)	(299)	-	-	172 099	(-)
Агенты по сбору платежей	5512	за 20 14 г.[1]	1 034	(-)	13	-	(154)	(-)	-	-	893	(-)
	5532	за 20 13 г.[2]	1 781	(-)	1 034	-	(1 781)	(-)	-	-	1 034	(-)
Авансы выданные	5513	за 20 14 г.[1]	1 506	(-)	3 086	-	(872)	(85)	-	-	3 635	(-)
	5533	за 20 13 г.[2]	2 162	(-)	550	-	(1 045)	(161)	-	-	1 506	(-)
Авансовые платежи по налогам и сборам	5514	за 20 14 г.[1]	6 954	(-)	-	-	(472)	(-)	-	-	6 482	(-)
	5534	за 20 13 г.[2]	7 815	(-)	1	-	(44)	(818)	-	-	6 954	(-)
Прочие дебиторы	5515	за 20 14 г.[1]	1 253	(-)	696	-	(252)	(-)	-	-	1 697	(-)
	5535	за 20 13 г.[2]	1 145	(-)	479	-	(371)	(-)	-	-	1 253	(-)
Итого	***5500***	***за 20 14 г.[1]***	***182 846***	(-)	***35 904***	***2 710***	(***2 586***)	(***11 553***)	-	x	***207 321***	(-)
	5520	***за 20 13 г.[2]***	***146 478***	(-)	***39 341***	***1 546***	(***3 241***)	(***1 278***)	-	x	***182 846***	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]		На 31 декабря 20 13 г.[2]		На 31 декабря 20 12 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	118625	118625	86350	86350	67021	67021
в том числе: *покупатели и заказчики*	5541	118625	118625	86350	86350	67021	67021
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 и наоборот	
				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 14 г.[1]**	**135 719**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(28 762)**	**106 957**
	5571	**за 20 13 г.[2]**	**-**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**135 719**	**135 719**
в том числе:	55511	за 20 14 г.[1]	135 719	-	-	(-)	(-)	(28 762)	106 957
Поставщики и подрядчики	55711	за 20 13 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	135 719	135 719
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	**5560**	**за 20 14 г.[1]**	**126 948**	**3 118**	**1 479**	**(40 236)**	**(37)**	**28 762**	**120 034**
	5580	**за 20 13 г.[2]**	**227 680**	**40 834**	**5 212**	**(11 059)**	**(-)**	**(135 719)**	**126 948**
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 14 г.[1]	96 949	-	1 479	(30 556)	(37)	28 762	96 597
	5581	за 20 13 г.[2]	209 972	26 752	5 212	(9 268)	(-)	(135 719)	96 949
Авансы полученные	5562	за 20 14 г.[1]	11 148	511	-	(5 470)	(-)	-	6 189
	5582	за 20 13 г.[2]	6 605	5 200	-	(657)	(-)	-	11 148
Налоги и сборы	5563	за 20 14 г.[1]	9 506	152	-	(1 222)	(-)	-	8 436
	5583	за 20 13 г.[2]	4 562	4 944	-	(-)	(-)	-	9 506
Страховые взносы на з/плату	5564	за 20 14 г.[1]	1 923	1 157		(1 525)	(-)	-	1 555
	5584	за 20 13 г.[2]	-	1 923	-	(-)	(-)	-	1 923
По оплате труда	5565	за 20 14 г.[1]	3 855	902	-	(-)	(-)	-	4 757
	5585	за 20 13 г.[2]	1 956	1 899	-	(-)	(-)	-	3 855
Прочие кредиторы	5566	за 20 14 г.[1]	123	28	-	(19)	(-)	-	132
	5586	за 20 13 г.[2]	302	116	-	(295)	(-)	-	123
Претензионные расчеты	5567	за 20 14 г.[1]	3 444	368	-	(1 444)	(-)	-	2 368
	5587	за 20 13 г.[2]	4 283	-	-	(839)	(-)	-	3 444
Итого	***5550***	***за 20 14 г.[1]***	***262 667***	***3 118***	***1 479***	***(40 236)***	***(37)***	***x***	***226 991***
	5570	***за 20 13 г.[2]***	***227 680***	***40 834***	***5 212***	***(11 059)***	***(-)***	***x***	***262 667***

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Всего	5590	5442	167929	151549
в том числе: *Поставщики и подрядчики*	5591	5442	167929	151549
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Материальные затраты	5610	393 730	382 557
Расходы на оплату труда	5620	96 051	87 497
Отчисления на социальные нужды	5630	27 618	24 934
Амортизация	5640	7 007	7 183
Прочие затраты	5650	15 280	33 752
Итого по элементам	5660	539 686	535 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	539 686	535 923

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	2973	8904	(9140)	(125)	2612
в том числе: *Резерв на оплату отпусков будущих периодов*	57001	2973	8904	(9140)	(125)	2612
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5801	-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5811	-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 14 г.[1]		За 20 13 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	20		29	
в том числе: на текущие расходы		5901	20		29	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 14 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 13 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 14 г.[1]	5911	-	-	(-)	-
	20 13 г.[2]	5921	-	-	(-)	-
и т.д.						

Руководитель _____ Петросянц Геворк Суренович
подпись

Главный бухгалтер _____ Харченко Алла Шикуровна

М.П.

27 марта 2015 г.

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.