

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация <u>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"</u>	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля электрической энергией</u>	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество / иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	469 478	466 756	253 786
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	469 478	454 274	216 627
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	8 917	37 159
	Строительство объектов основных средств	11503	-	3 565	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	5	66 880
	Отложенные налоговые активы	1180	4 867	4 671	3 840
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 808	36 713	36 895
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 878	2 123	2 305
	Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС	11902	25 930	34 590	34 590
	Итого по разделу I	1100	502 153	508 145	361 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 178	8 738	11 634
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 614	6 019	7 593
	Товары	12102	4 928	1 922	1 817
	Готовая продукция	12103	636	797	2 224
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	23 296	77 298
5	Дебиторская задолженность	1230	3 430 383	3 128 026	2 870 891
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	465	15 574	6 703
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 271 203	1 940 826	1 520 489
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27 148	19 054	35 415
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 006	-	2 514
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 129 306	1 151 485	1 300 391
	Расходы будущих периодов	12306	1 218	1 043	4 299
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	503 026	4 515	957
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 445	142 069	195 092
	в том числе:				
	Касса организации	12501	297	279	174
	Расчетные счета	12502	24 260	140 371	178 937
	Переводы в пути	12503	464	-	885
	Денежные эквиваленты	12504	424	1 419	15 096
	Прочие оборотные активы	1260	48	2 643	401
	Итого по разделу II	1200	3 970 105	3 309 287	3 156 273
	БАЛАНС	1600	4 472 258	3 817 432	3 517 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 167	61 167	61 167
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 094 267	1 010 848	922 859
	Итого по разделу III	1300	1 184 485	1 101 066	1 013 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 392 969	1 415 538	1 430 937
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 392 969	1 415 538	1 430 937
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 797	54 386	30 391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	30 386	37 281	44 183
	Итого по разделу IV	1400	1 470 152	1 507 205	1 505 511
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	274 000	96 816
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	274 000	96 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	816
5	Кредиторская задолженность	1520	1 803 251	921 536	891 659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 211 373	746 441	721 815
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72 131	90 364	108 359
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 125	13 808	26 256
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 612	10 251	7 761
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 073	10 566	11 997
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	11 694	11 695
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	469 930	38 402	3 776
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 370	13 625	10 611
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 817 621	1 209 161	999 086
	БАЛАНС	1700	4 472 258	3 817 432	3 517 674

Руководитель

(подпись)

Гейко Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00103875		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией	по ОКВЭД	7327012462		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	51.56.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	10 943 298	10 899 456
6	Себестоимость продаж	2120	(10 212 657)	(10 109 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	730 641	790 212
6	Коммерческие расходы	2210	(489 578)	(492 568)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	241 063	297 644
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 484	10 862
	Проценты к уплате	2330	(52 383)	(34 545)
	Прочие доходы	2340	587 685	405 015
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	70 168	575
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	26 382	43 219
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	414 794	328 101
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	26 510	24 818
	Прибыль прошлых лет	23405	38 390	337
	Прочие расходы	2350	(678 943)	(532 969)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(70 938)	(446)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(26 382)	(43 219)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(501 456)	(446 337)
	Расходы на услуги банков	23504	(7 456)	(6 869)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(12 271)	-
	Убытки прошлых лет	23506	(31 945)	(2 566)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 906	146 007
	Текущий налог на прибыль	2410	(48 921)	(34 852)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 155)	(28 814)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 589	(23 995)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	196	831
	Прочее	2460	(2 042)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 728	87 989

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	71 728	87 989
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гейко Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	27 668	-	61 167	1 383	1 010 848	1 101 066
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	71 728	71 728
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 728	71 728
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	11 691	11 691
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	11 691	11 691
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	27 668	-	61 167	1 383	1 094 267	1 184 485

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 184 485	1 101 066	1 013 077



Руководитель _____
 (подпись) **Генко Максим Владимирович**
 (подпись)

19 марта 2015 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710004		
				31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации		по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика	Ульяновской области "Ульяновскэнерго"		ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией		по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и		по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
открытое акционерное общество	/ иностранная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 453 668	10 609 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 906 732	10 547 211
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	635	132
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	546 301	62 451
Платежи - всего	4120	(9 841 568)	(10 704 335)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 357 708)	(10 197 086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(268 080)	(257 646)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 383)	(35 361)
налога на прибыль организаций	4124	(76 714)	(59 138)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 683)	(155 104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	612 100	(94 541)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 745 935	96 685
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	450	39
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	1 728 000	66 875
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 485	29 771
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 248 255)	(217 766)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 255)	(217 766)
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	(2 228 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(502 320)	(121 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 210 168	2 120 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 140 000	2 120 000
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	70 168	-
Платежи - всего	4320	(3 436 572)	(1 957 401)
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	(3)	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 436 569)	(1 957 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(226 404)	162 599
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(116 624)	(53 023)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142 069	195 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 445	142 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гейко Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Ульяновскэнерго" за 2014 год (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 за период 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	
	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
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	3 565	16 783	-	(20 348)	-
	5250	за 2013 г.	-	223 431	-	(219 866)	3 565
В том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2014 г.	3 565	9 256	-	12 821	-
	5251	за 2013 г.	-	9 081	-	5 516	3 565
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2014 г.	-	6 786	-	6 786	-
	5252	за 2013 г.	-	214 243	-	214 243	-
Оборудование к установке	5243	за 2014 г.	-	741	-	741	-
	5253	за 2013 г.	-	107	-	107	-

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

Наименование показателя	Код	Период	за 2014 г.		за 2013 г.	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Двухэтажное офисное здание с боковыми гаражами на 5 постов, г. Димитровград	5261				852	
Цифровая АТС LG-Nortel iрДК-300Е (2304071)	5262				11	
Гаражный комплекс : р.п.Новосаское, ул.Промышленная, д.13	5263				1 091	
Система охранно-пожарной сигнализации: р.п. Карсун, ул. Гусева, 6 (2304036)	5264				18	
Одноэтажное здание: с.Тушна, ул. Вишнева, 1а	5265				3 039	
Система охранно-пожарной сигнализации: с. Тушна, ул. Вишнева, 1А	5266				70	
Система охранно-пожарной сигнализации (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ,23а)	5267				34	
Система охранной и пожарной сигнализации: р.п. Николаевка, ул. Гагарина, д. 1Б	5268				-	
Здание контора Северного отделения (65125): Карсунский р-н, Рыжово рп, Ульянова ул, дом № 51	5269		7 270		-	
Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре: Карсунский р-н, Рыжово рп, Ульянова ул, дом № 51					100	
Система охранно-пожарной сигнализации р.п. Сурское (2304070)					50	
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Wlpper 2000					4	
Источник бесперебойного питания UPS Smart Wlpper 2000+доп.батарей и салазки 19"					4	
Сервер Хeon 1*2.6, 128Gb, 12Тb					98	
Сервер Хeon 2.6, 128Gb, 8Тb					89	
Сервер Хeon 2.6, 128Gb, 8Тb					89	
Сервер Хeon 2*2.6, 256Gb, 8Тb					12	
Здание с гаражом (нежилое), общ.площадь 4772,46 кв.м, лит.А,а,а1,Б,Б1,Г,Г3,к1,Л,Л1					1 508	
Система хранения данных ВМ					55	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				-	
в том числе:	5271				-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 233	11 553	27 643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	9 203	37 642
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	210 543	210 543	210 914
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	5	-	-	-	-	-	(5)	-	-	5	-	(5)
	5311	за 2013 г.	66 880	-	-	(66 875)	-	-	-	-	-	5	-	-
в том числе:														
акции	5302	за 2014 г.	5	-	-	-	-	-	(5)	-	-	5	-	(5)
	5312	за 2013 г.	66 880	-	-	(66 875)	-	-	-	-	-	5	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	4 515	-	2 228 000	(1 729 489)	-	-	-	-	-	503 026	-	-
	5315	за 2013 г.	957	-	4 004	(446)	-	-	-	-	-	4 515	-	-
в том числе:														
Займы	5306	за 2014 г.	-	-	2 228 000	(1 728 000)	-	-	-	-	-	500 000	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уступка требования	5307	за 2014 г.	4 515	-	-	(1 489)	-	-	-	-	-	3 026	-	-
	5317	за 2013 г.	957	-	4 004	(446)	-	-	-	-	-	4 515	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	4 520	-	2 228 000	(1 729 489)	-	-	(5)	-	-	503 031	-	(5)
	5310	за 2013 г.	67 837	-	4 004	(67 321)	-	-	-	-	-	4 520	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	3 544 171	(416 145)	1 194 273	34 091	(848 852)	-	(414 795)	-	3 923 683	(493 300)
	5530	за 2013 г.	3 182 100	(311 209)	1 006 437	29 480	(375 843)	(94)	(328 101)	-	3 544 171	(416 145)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	2 152 029	(211 203)	1 119 775	3	(731 767)	-	(209 853)	-	2 540 040	(268 837)
	5531	за 2013 г.	1 831 698	(311 209)	930 385	202	(312 253)	(94)	(328 101)	-	2 152 029	(211 203)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	15 574	-	444	-	(15 553)	-	-	-	465	-
	5532	за 2013 г.	6 703	-	15 669	-	(6 698)	-	-	-	15 574	-
Прочая	5513	за 2014 г.	1 376 568	(204 942)	74 054	34 088	(101 532)	-	(204 942)	-	1 383 178	(224 463)
	5533	за 2013 г.	1 343 699	-	60 483	29 278	(56 892)	-	-	-	1 376 568	(204 942)
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	3 544 171	(416 145)	1 194 273	34 091	(848 852)	-	(414 795)	X	3 923 683	(493 300)
	5520	за 2013 г.	3 182 100	(311 209)	1 006 437	29 480	(375 843)	(94)	(328 101)	X	3 544 171	(416 145)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учетная по Условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3 044 694	2 551 394	2 972 781	2 556 636	2 683 582	2 372 373
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 700 638	1 431 801	1 686 797	1 475 594	1 434 953	1 123 744
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	138	138	182	182	1 320	1 320
прочая	5543	1 343 918	1 119 455	1 285 802	1 080 860	1 247 309	1 247 309
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погаше- ние	описание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	1 452 819	-	-	-	-	(29 464)	-	-	1 423 355
в том числе:	5571	за 2013 г.	1 475 120	-	-	-	-	(22 301)	-	-	1 452 819
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	1 415 538	-	-	-	-	(22 569)	-	-	1 392 969
	5573	за 2013 г.	1 430 937	-	-	-	-	(15 399)	-	-	1 415 538
прочая	5554	за 2014 г.	37 281	-	-	-	-	(6 895)	-	-	30 386
	5574	за 2013 г.	44 183	-	-	-	-	(6 902)	-	-	37 281
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	1 195 536	1 789 102	64 736	(1 232 505)	(13 618)	-	-	-	1 803 251
в том числе:	5580	за 2013 г.	988 475	1 173 047	34 547	(999 351)	(1 182)	-	-	-	1 195 536
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	746 441	1 210 933	424	(746 424)	(1)	-	-	-	1 211 373
	5581	за 2013 г.	721 815	745 294	-	(720 203)	(465)	-	-	-	746 441
авансы полученные	5562	за 2014 г.	90 374	70 358	-	(88 096)	(505)	-	-	-	72 131
	5582	за 2013 г.	108 359	88 194	-	(105 465)	(714)	-	-	-	90 374
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	24 059	36 655	82	(13 882)	(10 177)	-	-	-	36 737
	5583	за 2013 г.	34 017	17 727	2	(27 687)	-	-	-	-	24 059
кредиты	5564	за 2014 г.	274 000	-	52 383	(326 383)	-	-	-	-	274 000
	5584	за 2013 г.	96 816	274 000	34 545	(131 361)	-	-	-	-	274 000
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	60 662	471 156	11 847	(57 720)	(2 935)	-	-	-	483 010
	5586	за 2013 г.	27 468	47 832	-	(14 635)	(3)	-	-	-	60 662
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	2 648 355	1 789 102	64 736	(1 261 969)	(13 618)	-	-	X	3 226 606
	5570	за 2013 г.	2 463 595	1 173 047	34 547	(1 021 652)	(1 182)	-	-	X	2 648 355

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	18 493	17 977	4 012
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 655	1 152	1 066
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5 920	2 180	-
	5593	918	14 645	2 946

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Материальные затраты	5610	10 212 657	10 122 888		
Расходы на оплату труда	5620	296 950	283 756		
Отчисления на социальные нужды	5630	82 988	81 060		
Амортизация	5640	14 062	10 459		
Прочие затраты	5650	95 578	103 649		
Итого по элементам	5660	10 702 235	10 601 812		
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	10 702 235	10 601 812		

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 625	34 106	(33 361)	-	14 370
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	13 625	34 106	(33 361)	-	14 370

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	656 849	-	-
в том числе:				
Обеспечения полученные	5801	656 849	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель Гейко Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.