

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

ОАО "Северное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Пржевальского ул, дом № 207

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
94235139		
3810042438		
70.32.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 583	1 407	1 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 980	1 980	1 980
	Отложенные налоговые активы	1180	1 264	2 819	9 517
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 827	6 206	13 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 199	4 152	5 122
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	141 658	73 975	38 338
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	51
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 294	22 480	4 289
	Прочие оборотные активы	1260	10	21	-
	Итого по разделу II	1200	153 161	100 628	47 800
	БАЛАНС	1600	166 988	106 834	60 849

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	355	355	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(36)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 491	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 784)	(19 107)	(44 021)
	Итого по разделу III	1300	(15 938)	(18 752)	(43 702)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	182 726	125 321	104 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	200	265	251
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	182 926	125 586	104 551
	БАЛАНС	1700	166 988	106 834	60 849


Руководитель _____
(подпись)
6 марта 2015 г. _____

Шишкин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

ОАО "Северное управление жилищно-коммунальными системами"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
94235139		
3810042438		
70.32.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	806 007	851 922
	Себестоимость продаж	2120	• - (775 799)	(799 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 208	52 229
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 864)	(35 449)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 656)	16 780
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	287
	Проценты к уплате	2330	• - (21)	-
	Прочие доходы	2340	26 584	46 280
	Прочие расходы	2350	(7 576)	(31 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 369	31 613
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(680)	(376)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 554)	(6 699)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 814	24 914

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 814	24 914
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

6 марта 2015 г.



Шишкин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

ОАО "Северное управление жилищно-коммунальными системами"	Организация			
	Идентификационный номер налогоплательщика			
	Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда		
	Организационно-правовая форма / форма собственности	форма / форма собственности		
	открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС		
	Единица измерения:	в тыс. рублей		

Дата (число, месяц, год)			
31	12	2014	

Коды	
0710003	

Форма по ОКУД	
0710003	

по ОКПО	
94235139	

ИНН	
3810042438	

по ОКВЭД	
70.32.1	

47	16
----	----

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	355	(36)	-	-	(44 021)	(43 702)
За 2013 г.	3210	-	-	-	-	(24 914)	(24 914)
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(24 914)	(24 914)
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(19 107)	(18 752)
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	355	-	-	-	-	(2 815)
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(2 815)	(2 815)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(2 815)	(2 815)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(2 491)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 491	(18 784)	(15 938)
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	355	-	-	2 491	(18 784)	(15 938)

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	(16 938)	(19 752)	(43 702)

Руководитель



Шишкин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)



6 марта 2015 г.

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

ОАО "Северное управление жилищно-коммунальными системами"

Организация _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
94235139		
3810042438		
70.32.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	849 250	891 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	847 013	861 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 237	30 169
Платежи - всего	4120	(853 898)	(872 950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(816 701)	(809 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 499)	(11 691)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 698)	(51 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 648)	18 758
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 538)	(567)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 538)	(567)
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	(9 538)	(567)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 186)	18 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 480	4 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 294	22 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шишкин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

ОАО "Северное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
94235139		
3810042438		
70.32.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	1 357	24 044
Всего поступило средств	6200	1 357	24 044
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	✓ (1 357)	✓ (24 044)
Всего использовано средств	6300	✓ (1 357)	✓ (24 044)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

6 марта 2015 г.

Шишкин Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Северное управление жилищно-коммунальными системами"
(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	10 583	1 407	1 552
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 980	1 980	1 980
Отложенные налоговые активы	1180	1 264	2 819	9 517
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 199	4 152	5 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	140 658	72 975	38 338
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	51
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 294	22 480	4 289
Прочие оборотные активы	1260	10	21	-
ИТОГО активы	-	165 988	105 834	60 849
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	182 726	125 321	104 300
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	200	265	251
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	182 926	125 586	104 551
Стоимость чистых активов	-	(16 938)	(19 752)	(43 702)

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	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
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	9 538	-	(9 538)	-
	5250	за 2013 г.	-	567	-	(567)	-
в том числе:							
Земельный участок ул.Пржевальского,207	5241	за 2014 г.	-	88	-	88	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (ул.Пржевальского,207)	5242	за 2014 г.	-	9 450	-	9 450	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул.Пржевальского,207	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	155	-	155	-
Видеокамера Sony HVR-HD100E	5244	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013 г.	-	49	-	49	-
Сервер DEPO Storm 3350V2	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	-	163	-	163	-
Система хранения данных DEPO Storge 2212	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013 г.	-	200	-	200	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	6 947	4 584	6 115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассив и движение финансовых обязательств											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5311	за 2013 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5300	за 2014 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5310	за 2013 г.	2 030	-	-	(50)	-	-	-	1 980	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	76 125	(2 150)	141 658	-	(73 801)	(174)	-	143 757	(2 099)
	5530	за 2013 г.	42 690	(4 351)	76 125	-	(37 381)	(764)	-	76 125	(2 150)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	66 744	(330)	128 118	-	(66 331)	(83)	-	128 144	(26)
	5531	за 2013 г.	35 031	(1 364)	66 744	-	(34 320)	(711)	-	66 744	(330)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	7 914	(1 820)	5 362	-	(6 003)	(91)	-	7 435	(2 073)
	5532	за 2013 г.	7 532	(2 987)	7 914	-	(2 934)	(53)	-	7 914	(1 820)
Прочая	5513	за 2014 г.	1 467	-	8 178	-	(1 467)	-	-	8 178	-
	5533	за 2013 г.	127	-	1 467	-	(127)	-	-	1 467	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	76 125	(2 150)	141 658	-	(73 801)	(174)	X	143 757	(2 099)
	5520	за 2013 г.	42 690	(4 351)	76 125	-	(37 381)	(764)	X	76 125	(2 150)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	174	-	2 150	-	4 351	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	83	-	330	-	1 364	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	91	-	1 820	-	2 987	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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
				приращения			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	125 321	182 726	-	(120 909)	(4 412)	-	182 726	-
	5580	за 2013 г.	104 300	125 320	-	(104 288)	(12)	-	125 320	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	122 095	122 154	-	(117 684)	(4 411)	-	122 154	-
	5581	за 2013 г.	102 990	122 095	-	(102 978)	(12)	-	122 095	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	58 086	-	1	(1)	-	58 086	-
	5582	за 2013 г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	2 712	2 237	-	(2 712)	-	-	2 237	-
	5583	за 2013 г.	1 013	2 712	-	(1 013)	-	-	2 712	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	514	249	-	(514)	-	-	249	-
	5586	за 2013 г.	283	511	-	(283)	-	-	511	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	125 321	182 726	-	(120 909)	(4 412)	X	182 726			
	5570	за 2013 г.	104 300	125 320	-	(104 288)	(12)	X	125 320			

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	4 412	12	984
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 412	12	984
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	4 224	2 568
Расходы на оплату труда	5620	8 255	10 168
Отчисления на социальные нужды	5630	2 327	2 848
Амортизация	5640	362	342
Прочие затраты	5650	805 605	819 217
Итого по элементам	5660	820 773	835 143
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	820 773	835 143

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	265	1 260	(1 325)	-	200
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	265	1 260	(1 325)	-	200

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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