

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Единица измерения: тыс. руб. (894)

0710005 с. 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2014 г.	37	(15)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(19)
в том числе:	5110	За 2013 г.	37	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(15)
ВЭБ-сайт	5101	За 2014 г.	37	(15)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(19)
	5111	За 2013 г.	37	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(15)

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	-	-	-

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	3а 2014 г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2013 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2014 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2013 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2014 г.	5127	(1720)	2452	(203)	175	(919)	-	-	7376	(2464)		
в том числе:	5210	3а 2013 г.	1849	(1356)	3278	-	-	(364)	-	-	5127	(1720)		
Машины и оборудование	5201	3а 2014 г.	4414	(1249)	2088	(59)	59	(857)	-	-	6443	(2047)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	3а 2013 г.	1368	(999)	3046	-	-	(250)	-	-	4414	(1249)		
Транспортные средства	5203	3а 2013 г.	385	(375)	-	-	-	(10)	-	-	385	(385)		
Другие виды основных средств	5204	3а 2014 г.	385	(341)	-	-	-	(34)	-	-	385	(375)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2013 г.	96	(96)	48	(144)	116	(20)	-	-	-	-		
	5213	3а 2013 г.	96	(16)	-	-	-	(80)	-	-	96	(96)		
	5214	3а 2014 г.	232	-	316	-	-	(32)	-	-	548	(32)		
	5214	3а 2013 г.	-	-	232	-	-	-	-	-	232	-		
	5230	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Затраты за период	Списано		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2014 г.	-	-	18354	-	(2452)	15902
в том числе:	5250	3а 2013 г.	-	-	3278	-	(3278)	-
приобретение объектов основных средств	5241	3а 2014 г.	-	-	102	-	(102)	-
строительство объектов основных средств	5251	3а 2013 г.	-	-	3278	-	(3278)	-
	5241	3а 2014 г.	-	-	18252	-	(2 350)	15902
	5251	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с. 6

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	519526	519090	380660
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. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
							Капвложения	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2014 г.	7217	-	9076	(6903)	-	-	X	6584	-	-
	5420	3а 2013 г.	10830	-	6447	(10060)	-	-	X	7217	-	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2014 г.	559	-	2240	(2259)	-	-	-	540	-	-
	5421	3а 2013 г.	147	-	2766	(2344)	-	-	-	559	-	-
Топливо	5402	3а 2014 г.	6871	-	382	(2126)	-	-	-	4125	-	-
	5422	3а 2013 г.	10085	-	762	(4996)	-	-	-	5871	-	-
Запчасти	5403	3а 2014 г.	662	-	2193	(1988)	(18)	-	(38)	1131	-	-
	5423	3а 2013 г.	449	-	2081	(1648)	-	-	-	662	-	-
Прочие материалы	5404	3а 2014 г.	62	-	261	(265)	-	-	-	62	-	-
	5424	3а 2013 г.	51	-	290	(279)	-	-	-	62	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	3а 2014 г.	24	-	384	(482)	-	-	-	2	-	-
	5425	3а 2013 г.	27	-	501	(504)	-	-	36	2	-	-
Тара и тарные материалы	5406	3а 2014 г.	3	-	-	-	-	-	-	24	-	-
	5426	3а 2013 г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
Спецодежда и спецодежда на складе	5407	3а 2014 г.	1	-	139	(3)	-	-	(136)	1	-	-
	5427	3а 2013 г.	2	-	46	(6)	-	-	(41)	1	-	-
Спецодежда и спецодежда в эксплуатации	5408	3а 2014 г.	27	-	-	(125)	-	-	-	38	-	-
	5428	3а 2013 г.	46	-	-	(60)	-	-	136	27	-	-
Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	5409	3а 2014 г.	8	-	19	(8)	-	-	41	19	-	-
	5429	3а 2013 г.	23	-	8	(23)	-	-	-	8	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5410	3а 2014 г.	-	-	3448	(1)	-	-	-	667	-	-
	5429	3а 2013 г.	-	-	-	-	(2762)	-	-	-	-	-

3.2 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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	погашение	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	поступление	выбыло	использование резерва	корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 20 13 г. ²	5521		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) -	5510	за 20 14 г. ¹	273334	(2968)	284386	-	(280106)	(1)	43	19	-	-	297594	(2906)
за 20 13 г. ²	5530		191086	(3246)	268404	-	(184436)	(9)	162	1711	-	-	273334	(2968)
в том числе: расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5511	за 20 14 г. ¹	922	(922)	2	-	(43)	-	43	-	-	-	881	(879)
за 20 13 г. ²	5531		935	-	-	-	(13)	-	13	-	-	-	922	(922)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512	за 20 14 г. ¹	9487	(913)	4635	-	(815)	(1)	-	19	-	-	13287	(894)
за 20 13 г. ²	5532		2511	(458)	8563	-	(1578)	(9)	-	-	-	-	9487	(913)
расчеты с покупателями по аккупации котельных	5513	за 20 14 г. ¹	1372	(1133)	434	-	(239)	-	-	-	-	-	1567	(1133)
за 20 13 г. ²	5533		1480	(1133)	239	-	(347)	-	-	-	-	-	1372	(1133)
расчеты с покупателями по тепловой энергии	5514	за 20 14 г. ¹	261361	-	277827	-	(258817)	-	149	1711	-	-	280371	-
за 20 13 г. ²	5534		165818	(1655)	259410	-	(182166)	-	-	-	-	-	261361	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	за 20 14 г. ¹	192	-	1488	-	(192)	-	-	-	-	-	1488	-
за 20 13 г. ²	5535		342	-	192	-	(342)	-	-	-	-	-	192	-
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	273334	(2968)	284386	-	(280106)	(1)	43	19	-	-	297594	(2906)
за 20 13 г. ²	5520		191086	(3246)	268404	-	(184436)	(9)	162	1711	-	-	273334	(2968)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. ¹		На 31 декабря 2013 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	228 565	225 659	201 200	198 232	133 694	130 448
в том числе: расчеты с прочими покупателями и заказчиками	55401	879	-	922	-	935	935
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55402	10 744	9 850	913	-	823	465
расчеты с покупателями по эксплуатации котельных	55403	1 133	-	1 133	-	1 133	-
расчеты с покупателями по тепловой энергии	55404	215 809	215 809	198 232	198 232	130 703	129 048

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	привлекаясь проценты, штрафы и иные начисления ^б					стипендия на финансовый результат ^в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	388828	177 862	-	(12'901)	2	-	-	444 787
	5560	за 20 13 г. ²	287220	194784	-	(93174)	2	-	-	388828
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	за 20 14 г. ¹	385723	165770	-	(119028)	2	-	-	452463
	55601	за 20 13 г. ²	283608	191911	-	(89794)	2	-	-	385723
расчеты с персоналом по оплате труда	55602	за 20 14 г. ¹	1406	1590	-	(1406)	-	-	-	1590
	55602	за 20 13 г. ²	1601	1406	-	(1601)	-	-	-	1406
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55603	за 20 14 г. ¹	747	793	-	(747)	-	-	-	793
	55603	за 20 13 г. ²	754	747	-	(754)	-	-	-	747
расчеты с равными дебиторами и кредиторами	55604	за 20 14 г. ¹	676	497	-	(444)	-	-	-	729
	55604	за 20 13 г. ²	936	444	-	(704)	-	-	-	676
расчеты по налогам и сборам	55605	за 20 14 г. ¹	276	325	-	(276)	-	-	-	325
	55605	за 20 13 г. ²	321	276	-	(321)	-	-	-	276
авансы полученные	55606	за 21 14 г. ³	-	8 887	-	-	-	-	-	8 887
	55606	за 22 13 г. ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 20 14 г.¹	388828	177862	-	(121901)	2	-	x	444787
	5570	за 20 13 г.²	287220	194784	-	(93174)	2	-	x	388828

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря	
		31 декабря 2014 г.	3	31 декабря 2013 г. ²	4
1	2	3	4	5	6
Всего	5590	370436	323408	227339	227339
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	370436	323408	227203	227203
прочая задолженность	55902	-	-	136	136

5. Затраты на производство

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	209493	187713
Расходы на оплату труда	5620	26003	24006
Отчисления на социальные нужды	5630	7614	7096
Амортизация	5640	923	368
Прочие затраты	5650	113786	89359
Итого по элементам	5660	357819	308542
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357819	308542

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1344	3503	(2684)	-	2163
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	1344	2902	(2684)	-	1562
по решению суда		-	601	-	-	601

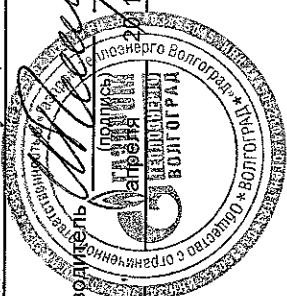
7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	Тыс. руб.		
		На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	573	573	573
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	792	792	2623
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	2784	2411	2114
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	2529	2183	1808
из них: автотранспорти	5800811	119	150	111
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	5800812	1352	1062	1412
инвентарь и принадлежности производственные	5800813	1058	971	285
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	255	258	306

Руководитель _____
 (расшифровка подписи)

" 27 _____ 20 15 г.



Пискунова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Щербакова М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)