Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-Консультационная фирма
«ПРОФ-АУДИТ»

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ»
за 2014 год

160000, Россия, г. Вологда, ул. Зосимовская, дом 40, каб. 119
телефон/факс (8172) 56-57-48, 56-57-49, 56-57-46
E-mail: audit35@rambler.ru, audit-vologda@mail.ru
Сайт: www.audit-vologda.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»
Сокращенное наименование	ООО «Электротеплосеть»
Адрес	162390 Вологодская область, г.Великий Устюг, улица Набережная, дом 67
Телефон, эл.почта, сайт	
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица зарегистрировано 24.07.2004
ОГРН	1043500723595
Свидетельство о постановке на учет	22.01.2010 года Межрайонной инспекцией ФНС России №10 по Вологодской области
ИНН / КПП	3526018334 / 352601001
ОКПО	73682119

Лицо, ответственное за организацию бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде – директор Таратин Алексей Михайлович.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит»
Сокращенное официальное наименование	ООО АКФ "Проф-Аудит"
Адрес	160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 40, 119
Телефон	(8172) 56-57-48, 56-57-46, (8172) 56-57-49 - факс
E-mail	audit35@rambler.ru, audit-vologda@mail.ru
Сайт	www.audit-vologda.ru
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 2542 выдано Администрацией города Вологды 26.07.1999г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 35 № 0006244953 от 23.09.2002г.
ОГРН	1023500877190
Свидетельство о постановке на учет	Серия 35 № 33657 от 09.08.1999г.
ИНН / КПП	3525097260 / 352501001
Членство в профессиональных саморегулируемых объединениях	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская аудиторская палата» (Свидетельство от 17.09.2012). ОРНЗ 11203064875
Внешний контроль качества	В 2013 году подтверждено качество оказываемых аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики по линии СРО НП «МоАП»
Руководитель	Директор Шуничева Мария Петровна
Главный бухгалтер	Жарова Татьяна Александровна

Исполнительному органу
ООО «Электротеплосеть»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено ООО АКФ "Проф-Аудит" при следующих обстоятельствах:

– аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

– бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

– условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

– помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Электротеплосеть» за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно, состоящей из:

– Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014г. (Форма по ОКУД 0710001);

– Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. (Форма по ОКУД 0710002);

– Отчета об изменениях капитала за 2014 г. (Форма по ОКУД 0710003);

– Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. (Форма по ОКУД 0710004);

– Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Приложение № 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н);

– Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2014 год (текстовая часть).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными и внутрифирменными правилами аудиторской деятельности. Данные правила требуют соблюдения применимых этических норм,

а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Объем аудита

Аудит проводился на выборочной основе и включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Электротеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«01»апреля 2015г.

Директор ООО АКФ «Проф-Аудит» Шуничева М.П.
Квалификационный аттестат № К002484,
выдан на основании решения
ЦАЛАК Минфина России
от 28.10.99г. (протокол № 73)

М.П.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная ул, дом № 67

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	37	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	265 859	293 039	314 310
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	247 376	269 534	304 338
5240	Строительство объектов основных средств	11502	18 483	21 714	9 972
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	1 791	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	607	275	1 742
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	266 503	293 314	316 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	21 156	21 664	17 725
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	20 142	20 293	16 651
5405	Основное производство	12102	1 014	1 372	1 074
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	131 812	93 543	101 414
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 150	16 682	12 385
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 381	63 436	74 584
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	24 281	13 424	14 445
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	7 000	-
	в том числе:				
5306	Депозитные счета	12401	10 000	7 000	-
4450	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 185	4 152	12 986
	в том числе:				
	Касса организации	12501	221	128	113
	Расчетные счета	12502	964	3 473	12 873
	Переводы в пути	12503	-	551	-
	Прочие оборотные активы	1260	483	423	265
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	12601	483	423	265
	Итого по разделу II	1200	164 636	126 781	132 389
	БАЛАНС	1600	431 139	420 096	448 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 597	6 649	10 166
	Итого по разделу III	1300	3 609	6 660	10 177
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	27 583	29 000	41 500
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	27 583	29 000	41 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 216	11 075	5 844
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	338 530	338 531	338 591
	в том числе:				
	концессия		338 530	338 531	338 591
	Итого по разделу IV	1400	381 329	378 606	385 935
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	14	3 819	342
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	3 500	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	46	-
5565	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	14	273	342
5560	Кредиторская задолженность	1520	46 187	31 011	51 988
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 038	18 884	37 899
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 267	6 722	1 467
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	628	2 658	9 373
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	663	1 128	1 244
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 544	1 551	1 921
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	48	68	84
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 201	34 830	52 330
	БАЛАНС	1700	431 139	420 096	448 442

Руководитель _____ **Таратин Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	279 327	309 293
5600	Себестоимость продаж	2120	(278 209)	(299 288)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 118	10 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 118	10 005
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62	5
	Проценты к уплате	2330	(2 752)	(4 098)
	Прочие доходы	2340	15 262	21 779
	Прочие расходы	2350	(12 424)	(23 811)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 266	3 880
	Текущий налог на прибыль	2410	(443)	(315)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 293)	(4 587)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 141)	(5 231)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	331	(1 467)
	Прочее	2460	(64)	(384)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 051)	(3 517)

8

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	(3 051)	(3 517)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Таратин Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	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	10	-	-	2	10 166	10 178
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	3 517	3 517
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	3 517	3 517
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	10	-	-	2	6 649	6 661
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	3 051	3 051
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	3 051	3 051
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
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	2	3 597	3 609

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	3 609	6 660	10 177

Руководитель _____ Таратин Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	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	303 852	390 907
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	255 041	291 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	48 811	98 960
Платежи - всего	4120	(253 891)	(358 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191 960)	(298 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 079)	(36 258)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 206)	(3 743)
налога на прибыль организаций	4124	(2 220)	(4 121)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 426)	(16 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 961	32 483
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	322	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	322	-
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	(9 543)	(30 590)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(6 360)	(15 518)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 183)	(15 072)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 221)	(30 590)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	114 571	204 207
в том числе: получение кредитов и займов	4311	114 571	204 207
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	(158 278)	(214 934)
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	(158 278)	(214 934)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 707)	(10 727)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 967)	(8 834)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 152	12 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 185	4 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Таратин Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	48	-	-	(11)	-	-	-	48	(11)
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2014 г.	-	-	48	-	-	(11)	-	-	-	48	(11)
	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 затрат как не 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:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	48	-	(48)	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С: Предприятие.8.Учет в управляющих компаниях ЖКХ,ТСЖ и ЖСК+клиентская лицензия на 10 рабочих мест	5181	за 2014 г.	-	48	-	(48)	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	482 237	(212 703)	14 595	-	-	(36 753)	-	-	496 832	(249 455)
	5210	за 2013 г.	480 804	(176 465)	1 444	(12)	-	(36 237)	-	-	482 237	(212 703)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	1 547	(1 484)	50	-	-	(3 394)	-	-	1 597	(1 502)
	5211	за 2013 г.	1 558	(1 476)	-	(12)	-	(8)	-	-	1 547	(1 484)
Сооружения	5202	за 2014 г.	369 952	(149 666)	2 166	-	-	(31 012)	-	-	372 117	(180 678)
	5212	за 2013 г.	368 790	(118 915)	1 162	-	-	(30 751)	-	-	369 952	(149 666)
Другие виды основных средств	5203	за 2014 г.	709	(159)	43	-	-	(119)	-	-	752	(278)
	5213	за 2013 г.	426	(52)	283	-	-	(106)	-	-	709	(159)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2014 г.	55 257	(35 006)	7 500	-	-	(3 394)	-	-	62 757	(38 400)
	5214	за 2013 г.	55 257	(32 377)	-	-	-	(2 629)	-	-	55 257	(35 006)
Транспортные средства	5205	за 2014 г.	13 385	(7 585)	4 796	-	-	(1 019)	-	-	18 180	(8 604)
	5215	за 2013 г.	13 384	(6 032)	-	-	-	(1 554)	-	-	13 384	(7 585)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	439	(421)	41	-	-	(13)	-	-	480	(435)
	5216	за 2013 г.	439	(409)	-	-	-	(12)	-	-	439	(421)
Здания	5207	за 2014 г.	40 948	(18 381)	-	-	-	(1 178)	-	-	40 948	(19 559)
	5217	за 2013 г.	40 948	(17 202)	-	-	-	(1 178)	-	-	40 948	(18 381)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	23 505	10 312	(157)	(15 176)	18 483
	5250	за 2013 г.	9 972	15 062	-	(1 529)	23 505
в том числе:							
Проект схемы развития,реконструкции и технич.перевооруж.эл.сетей	5241	за 2014 г.	705	-	-	-	705
	5251	за 2013 г.	705	-	-	-	705
Счетчик электроэнергии образцовый СЕ602-100К Энергомера	5242	за 2014 г.	85	-	-	85	-
	5252	за 2013 г.	-	85	-	-	85
Насос ЦН400-105а с э/дв.5АМ 315 S4e с охл.подшипником	5243	за 2014 г.	626	-	-	626	-
	5253	за 2013 г.	626	-	-	-	626
Блок-контейнер 4х2,4 (кот.СРЗ)	5244	за 2014 г.	92	-	92	-	-
	5254	за 2013 г.	92	-	-	-	92
Монтаж автоматизированного теплового пункта на котельной №8,1 (мкр Яиково) г.Великий Устюг	5245	за 2014 г.	452	-	-	452	-
	5255	за 2013 г.	452	-	-	-	452
Площадка топливного хозяйства котельной п.Кузино	5246	за 2014 г.	363	-	-	-	363
	5256	за 2013 г.	344	19	-	-	363
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова,47 (концессия)	5247	за 2014 г.	185	-	-	185	-
	5257	за 2013 г.	1	184	-	-	185
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Водников, д. 93 (концессия)	5248	за 2014 г.	203	-	-	203	-
	5258	за 2013 г.	1	201	-	-	203
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д. 51 (д/с "Теремок") (концессия)	5249	за 2014 г.	162	-	-	162	-
	5259	за 2013 г.	1	161	-	-	162
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д. 39 (концессия)		за 2014 г.	264	75	75	264	-
		за 2013 г.	1	262	-	-	264
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Шумилова, д. 26 (д/с "Буратино") (концессия)		за 2014 г.	222	-	-	222	-
		за 2013 г.	1	221	-	-	222
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Шумилова, д. 19 (концессия)		за 2014 г.	300	-	-	300	-
		за 2013 г.	1	298	-	-	300
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Шумилова, д. 15 (концессия)		за 2014 г.	332	-	-	332	-
		за 2013 г.	1	331	-	-	332
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Водников, д. 91 (концессия)		за 2014 г.	204	-	-	204	-
		за 2013 г.	1	202	-	-	204
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Водников, д. 80 (концессия)		за 2014 г.	232	-	-	232	-
		за 2013 г.	1	231	-	-	232
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.257 (ЦТП) (концессия)		за 2014 г.	1 621	92	-	1 713	-
		за 2013 г.	1	1 620	-	-	1 621
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д.37 (концессия)		за 2014 г.	265	-	-	265	-
		за 2013 г.	1	264	-	-	265
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Щелкунова, д.35 (концессия)		за 2014 г.	403	-	-	403	-
		за 2013 г.	1	401	-	-	403
Монтаж водоподогревательной установки по		за 2014 г.	316	-	-	316	-

Советский пр. д.194 "а" (концессия)		за 2013 г.	1	315	-	-	316
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.200 Стройиндустрия (концессия)		за 2014 г.	110	-	-	-	110
		за 2013 г.	-	110	-	-	110
Котел КВ 2,5мВт (п. Кузино)		за 2014 г.	598	555	-	-	1 153
		за 2013 г.	598	-	-	-	598
Кап.вложения в административное здание		за 2014 г.	1 489	-	-	-	1 489
		за 2013 г.	1 237	252	-	-	1 489
Агрегат насосный АНСВ-2-400 (380В, 2,2кВт)		за 2014 г.	41	-	-	41	-
		за 2013 г.	41	-	-	-	41
Котельная №2. Замена окон в здании котельной		за 2014 г.	1 023	-	-	-	1 023
		за 2013 г.	-	1 023	-	-	1 023
Проект перевода котла ДКВр 10-13 в водогрейный режим		за 2014 г.	70	-	-	-	70
		за 2013 г.	70	-	-	-	70
Проект по котельной в Добрынино		за 2014 г.	255	-	-	-	255
		за 2013 г.	255	-	-	-	255
Схема теплоснабжения		за 2014 г.	1 206	-	-	-	1 206
		за 2013 г.	1 206	-	-	-	1 206
Кап.ремонт здания кот.№1		за 2014 г.	22	1 961	-	-	1 983
		за 2013 г.	-	22	-	-	22
Автостоянка второй очереди		за 2014 г.	1 945	386	-	-	2 331
		за 2013 г.	1 399	546	-	-	1 945
Система видеонаблюдения кот. №9 Кузино		за 2014 г.	44	-	-	44	-
		за 2013 г.	-	44	-	-	44
Кап.ремонт тепловых сетей по ул.П.Покровского		за 2014 г.	6 073	37	-	-	6 111
		за 2013 г.	-	6 073	-	-	6 073
Монтаж водоподогревательной установки по ул.Угловского, 102 ЖСК "Теремок" (концессия)		за 2014 г.	144	-	-	144	-
		за 2013 г.	-	144	-	-	144
Кот.№1.Реконструкция водоподготовки:наладка,ремонт хранилища соли		за 2014 г.	335	-	-	-	335
		за 2013 г.	329	5	-	-	335
Реконструкция РП-№1 6 кВ		за 2014 г.	1 332	20	-	-	1 352
		за 2013 г.	1 132	200	-	-	1 332
БМ-205/В МТЗ-82 с отвалом		за 2014 г.	1 791	-	-	1 791	-
		за 2013 г.	-	1 791	-	-	1 791
Котел газовый Protherm Гризли 100 KLO		за 2014 г.	-	459	-	459	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruser Prado		за 2014 г.	-	1 957	-	1 957	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения конторы		за 2014 г.	-	6	-	6	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум с приводом и блоком управления		за 2014 г.	-	43	-	43	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-1,0 "Дебрянск" с двумя загрузочными дверцами, нулевое исп.		за 2014 г.	-	576	-	576	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Котел КСП-500 на твердом топливе		за 2014 г.	-	372	-	372	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная (турникет, контролер, 2 считывателя, ПО)		за 2014 г.	-	43	-	43	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭТЦ-1609-05 № 1124		за 2014 г.	-	(10)	(10)	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Водоподготовительная установка ВПУ-2,5 У-М		за 2014 г.	-	192	-	192	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-53228 №В 546 РК-35		за 2014 г.	-	3 000	-	3 000	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой НЕФАЗ 8332-030		за 2014 г.	-	420	-	420	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат КНМ 190 HS "ESAB" атт.НАКС		за 2014 г.	-	70	-	70	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Установка сверлильная SCY-2550E		за 2014 г.	-	56	-	56	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система телеметрии газовой котельной №14 - п.Золотавцево		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	84	21	-	105	-
Система телеметрии газовой котельной №11 - Авиолесоохрана		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	84	21	-	105	-
Система телеметрии газовой котельной №6 - п.Добрынино		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	58	15	-	73	-
Капитальный ремонт системы отопления д. Бобровниково		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	964	-	-	964	-
Капитальный ремонт сети ГВС д. Бобровниково		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	260	-	-	260	-
Оборудование ТП №114 ул. Железнодорожная, 1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	21	-	-	21	-

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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	7 000	-	28 000	25 000	-	27	-	10 000	-
	5315	за 2013 г.	-	-	12 000	5 000	-	5	-	7 000	-
в том числе: депозитный счет	5306	за 2014 г.	7 000	-	28 000	25 000	-	27	-	10 000	-
	5316	за 2013 г.	-	-	12 000	5 000	-	5	-	7 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	7 000	-	28 000	25 000	-	27	-	10 000	-
	5310	за 2013 г.	-	-	12 000	5 000	-	5	-	7 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	21 664	-	304 558	(305 067)	-	-	X	21 156	-
	5420	за 2013 г.	17 725	-	329 140	(325 200)	-	-	X	21 664	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	20 293	-	27 136	(27 287)	-	-	14 032	20 142	-
	5421	за 2013 г.	16 651	-	30 644	(27 003)	-	-	18 317	20 293	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	1 372	-	277 422	(277 780)	-	-	-	1 014	-
	5425	за 2013 г.	1 074	-	298 496	(298 198)	-	-	-	1 372	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		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.	98 758	(5 215)	468 046	1 796	(431 681)	(1 289)	(1 338)	-	134 289	(2 477)
	5530	за 2013 г.	106 402	(4 988)	594 446	3 179	(604 292)	(226)	(752)	-	98 758	(5 215)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	67 965	(4 529)	334 386	-	(304 113)	(139)	(1 338)	-	96 761	(2 380)
	5531	за 2013 г.	79 572	(4 988)	373 438	-	(384 083)	(210)	(752)	-	67 965	(4 529)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	16 682	-	52 401	-	(55 931)	(2)	-	-	13 150	-
	5532	за 2013 г.	12 385	-	75 678	-	(71 365)	(16)	-	-	16 682	-
Прочая	5513	за 2014 г.	14 110	(686)	81 259	1 796	(71 637)	(1 150)	-	-	24 378	(97)
	5533	за 2013 г.	14 445	-	145 330	3 179	(148 844)	-	-	-	14 110	(686)
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	98 758	(5 215)	468 046	1 796	(431 681)	(1 289)	(1 338)	X	134 289	(2 477)
	5520	за 2013 г.	106 402	(4 988)	594 446	3 179	(604 292)	(226)	(752)	X	98 758	(5 215)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	29 000	112 571	-	113 988	-	-	27 583
	5571	за 2013 г.	41 500	187 339	-	199 839	-	-	29 000
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	29 000	112 571	-	(113 988)	-	-	27 583
	5572	за 2013 г.	41 500	187 339	-	(199 839)	-	-	29 000
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.	34 830	424 104	59	(412 474)	(309)	-	46 212
	5580	за 2013 г.	52 330	443 146	4 572	(465 219)	-	-	34 830
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	18 884	274 748	-	(251 289)	(305)	-	42 038
	5581	за 2013 г.	37 899	279 776	-	(298 791)	-	-	18 884
авансы полученные	5562	за 2014 г.	6 722	32 512	-	(37 963)	(4)	-	1 267
	5582	за 2013 г.	1 468	29 022	-	(23 768)	-	-	6 722
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	3 786	72 707	59	(75 263)	-	-	1 290
	5583	за 2013 г.	10 617	95 108	384	(102 323)	-	-	3 786
кредиты	5564	за 2014 г.	3 819	12 752	-	(16 557)	-	-	14
	5584	за 2013 г.	342	3 500	4 188	(4 211)	-	-	3 819
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	1 619	31 385	-	(31 402)	-	-	1 602
	5586	за 2013 г.	2 005	35 740	-	(36 126)	-	-	1 619
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

24

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	63 830	536 675	59	(298 486)	(309)	X	73 795
	5570	за 2013 г.	93 830	630 485	4 572	(265 380)	-	X	63 830

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	188 164	185 646
Расходы на оплату труда	5620	30 131	34 037
Отчисления на социальные нужды	5630	8 990	10 167
Амортизация	5640	37 120	36 071
Прочие затраты	5650	13 446	33 665
Итого по элементам	5660	277 851	299 586
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(298)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	358	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	278 209	299 288

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	8 069	-	-
в том числе: залог в банк ОАО "Уралсиб"(банковская гарантия)	5811	8 069	-	-

Руководитель_____Таратин Алексей Михайлович

25 марта 2015 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год
(текстовая часть)
ООО «Электротеплосеть»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» создано 24 июля 2004 года. С 24 сентября 2010 года доли в уставном капитале общества принадлежат:
Перевалову В.М. 77 %,
Гладышеву В.Н. 15%,
Санталовой Е.В. 8%.
Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Задолженности учредителей по оплате уставного капитала нет.

Краткая характеристика деятельности ООО «Электротеплосеть».

Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются выработка, передача и реализация тепловой энергии.

С октября 2010 года с ООО «Электротеплосеть» по итогам конкурса было заключено Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии и по транспортировке электроэнергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».

В составе основных средств (***Строка 11501 Баланса***) отражается стоимость имущества по вышеназванным Концессионным соглашениям. ***По строке 1450 Баланса*** отражены обязательства по данным концессионным соглашениям в сумме **338 530** тыс. руб.

Реализация услуг без учета НДС за 2014 год составила **279 327** тыс.руб.
Себестоимость- **278 209** тыс. руб.
Прочие доходы составили: **15 262** тыс. руб.
Прочие расходы составили: **12 424** тыс.руб.
Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете за 2014 год составила **1 266** тыс.руб.
Прибыль до налогообложения в налоговом учете за 2014 год составила **2 216** тыс.руб.
Среднегодовая численность работающих в организации за 2014 год составила 119 человек.

2. Основные элементы учетной политики.
3.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерской отчетности.

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции, работ и услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов («по отгрузке»).

Учет доходов и расходов в целях налогообложения прибыли ведется по «методу начисления».

Налоговая база для уплаты НДС определяется по мере отгрузки за отгруженную продукцию, товары и услуги.

Учет доходов, расходов и финансового результата определяется отдельно по каждому исполняемому договору.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

4. Информация по аффилированным лицам.

Аффилированными лицами Общества являются:
Учредитель предприятия - Перевалов Василий Михайлович - 77% доли уставного капитала.
Директор - Таратин Алексей Михайлович.

4.Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Балансовая стоимость основных средств организации по состоянию на 31.12.2014 года составляет **496 832** тыс. руб., накопленная амортизация **249 455** тыс. руб., остаточная стоимость **247 376** тыс. руб. (***Строка 11501 Баланса***).
Имеются объекты незавершенного строительства в кол-ве **14** шт. общей стоимостью **18 483** тыс. руб.

К запасам отнесены остатки материалов, учитываемых на всех субсчетах 10 бухгалтеского счета стоимостью **20 142** тыс. руб., а так же незавершенное производство на сумму **1 014** тыс. руб.

Расходы организации, которые не были включены в затраты 2014 года, числятся как «Расходы будущих периодов» и составляют на конец года **483** тыс. руб. (***строка 1260 Баланса***). Это стоимость проектов, расходы на получение лицензий, расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества и ОПО - расходы по ним списываются в течении срока, указанного в них.

По состоянию на 31.12.2014 года у предприятия имеется непогашенная задолженность :
по долгосрочным кредитам на сумму **27 583** тыс. руб. (***строка 14101 Баланса***),
-ОАО «Сбербанк России»:
Договор № 8638/0/14316 от 13.08.2014 года на сумму **27 580 964** руб. (Обеспечение- договор ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего учредителю Перевалову В.М.и договор поручительства с ним).

Текущая задолженность по начисленным процентам **14** тыс. руб.(***Строка 15103 Баланса***).
Цель получения кредитов - расчеты с ОАО «Вологдарегионгаз» за поставку газа и пополнение оборотных средств.

За 2014 год было начислено процентов за пользование заемными средствами в сумме **2 752** тыс.руб.

В декабре 2014 года был открыт депозитный счет для размещения свободных денежных средств. На конец года на депозите оставалось **10 000** тыс. руб (***Строка 12401 Баланса***).

По состоянию на 31 декабря 2014 года задолженность покупателей и заказчиков составила **94 381** тыс.руб. По задолженности юридических лиц

в налоговом и бухгалтерском учете создан резерв, который учитывается при расчете налога на прибыль.
Резерв на отпуска не создавался.

В кредиторской задолженности отражена *текущая задолженность* организации перед поставщиками и подрядчиками в сумме **42 038** тыс. руб., по налогам и сборам **628** тыс. руб., по оплате страховых взносов **663** тыс. руб., перед персоналом организации **1 544** тыс. руб.

Согласно п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» определение величины текущего налога на прибыль производится на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Просроченной задолженности по оплате налогов, взносов и прочих налоговых платежей нет.

Директор
ООО «Электротеплосеть» А.М. Таратин

Гл.бухгалтер И.А.Зубцовская

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 19 листах

Директор
ООО АКФ "Проф-Аудит"
Шунинева М.П.