

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **23.03.2015** в **09.25.30** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUHOTCH_7606_7606_7604178769760601001_20150323_d1c098d6-9018-46d7-951a-51e37d2eaf34**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания", 7604178769-760601001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2014 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания", 7604178769/760601001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7604178769-760601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7606, ИФНС по Ленинскому району г.Ярославля

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7606

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания"	по ОКПО	64799041		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604178769		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	150040, Ярославская обл, Ярославль г, Победы ул, дом № 28а				

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	40	47	107
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	131 207	68 248	56 677
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	103 554	55 481	28 223
	Оборудование к установке	11502	629	629	593
	Строительство объектов основных средств	11503	14 148	12 040	27 860
	Приобретение объектов основных средств	11504	12 876	98	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	696 181	673 521	551 921
	Отложенные налоговые активы	1180	114 707	62 155	32 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 919	880	1 233
	Итого по разделу I	1100	945 054	804 851	642 508
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	127 777	119 130	50 396
	в том числе:				
	Материалы	12101	88 903	85 246	50 396
	Основное производство	12102	38 874	33 884	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 358	1 401	610
	Дебиторская задолженность	1230	685 325	515 608	312 713
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 582	10 053	16 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	545 303	438 756	277 464
	Расчеты по налогам и сборам	12303	22 857	6 496	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12 873	7 694	3 625
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	76 797	52 609	14 710
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12306	14 913	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 270	2 320	10 905
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 708	72	13 251
	Прочие оборотные активы	1260	319	855	569
	Итого по разделу II	1200	864 757	639 386	388 444

	БАЛАНС	1600	1 809 811	1 444 237	1 030 952
--	--------	------	-----------	-----------	-----------

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	560 380	180 400	180 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(538 716)	(286 728)	(138 213)
	Итого по разделу III	1300	21 664	(106 328)	42 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 434	2 335	1 424
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 434	2 335	11 424
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	166 440	110 323	30 566
	Кредиторская задолженность	1520	1 583 144	1 402 119	933 116
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 190 530	1 063 859	822 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 055	31 288	11 864
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 686	7 361	9 833
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	47 911	26 182	17 181
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	29 445	16 724	13 332
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	252 517	156 705	58 355
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	15207	-	100 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 834	34 608	13 487
	Прочие обязательства	1550	5 295	1 180	172
	Итого по разделу V	1500	1 784 713	1 548 230	977 341
	БАЛАНС	1700	1 809 811	1 444 237	1 030 952

Руководитель

(подпись)

Тамаров Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания"	ИНН	64799041		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7604178769		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 304 959	1 276 389
	Себестоимость продаж	2120	(1 833 974)	(1 578 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(529 015)	(302 405)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(529 015)	(302 405)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 905	8 179
	Проценты к уплате	2330	(13 845)	(9 674)
	Прочие доходы	2340	392 081	250 194
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 263	4 526
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 511	5 872
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23403	43 446	12 799
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	8 260	5 937
	Прибыль прошлых лет	23405	(3 637)	(14 573)
	Возмещение убытков к получению	23406	302 929	213 271
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	4 046	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	34 263	22 362
	Прочие расходы	2350	(161 166)	(122 232)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 143)	(4 526)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 509)	(5 872)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	(43 446)	(12 799)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(28 449)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(30 310)	(24 753)
	Убытки прошлых лет	23506	(6 888)	18 554
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 447)	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(47 974)	(92 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(301 040)	(175 938)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 755	6 514
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 099)	(911)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	52 552	29 585
	Прочее	2460	(2 401)	(1 252)
	в том числе:			

	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2 401)	(1 252)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(251 988)	(148 516)

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	(251 988)	(148 516)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(9)	(8)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Тамаров Виктор
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды	
0710003	
31	12
2014	
64799041	
7604178769	
40.30.14	
47	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	180 400	-	-	-	(138 213)	42 187
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	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	-	-	-	-	(148 516)	(148 516)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(148 516)	(148 516)
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. за 2014 г.	3200	180 400	-	-	-	(286 728)	(106 328)
Увеличение капитала - всего:	3310	379 980	-	-	-	-	379 980
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	379 980	-	-	X	-	379 980
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(251 988)	(251 988)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(251 988)	(251 988)
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	560 380	-	-	-	(538 716)	21 664

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	42 188	(148 516)	-	(106 328)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 188	(148 516)	-	(106 328)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(138 212)	(148 516)	-	(286 728)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(138 212)	(148 516)	-	(286 728)
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	21 664	(106 328)	42 187



Руководитель (подпись) _____
 Тамаров Виктор
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания"	ИНН	64799041		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7604178769		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКФС	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
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	1 198 419	1 251 442
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	907 676	1 170 035
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	553	487
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	290 190	80 920
Платежи - всего	4120	(1 602 354)	(1 444 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(905 103)	(891 191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(365 872)	(275 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 949)	(7 617)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(323 430)	(270 652)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(403 935)	(193 480)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	118 320	11 435
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	118 320	11 435
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162 987)	(135 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 079)	(10 694)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(118 510)	(5 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 870)	(118 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(528)	(511)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 667)	(123 720)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	585 994	449 124
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 085	166 315
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	279 980	100 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	302 929	182 809
Платежи - всего	4320	(96 756)	(145 103)
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	(96 756)	(145 103)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	489 238	304 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 636	(13 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72	13 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 708	72
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тамаров Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						за 2014 г.	за 2013 г.		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	175	(128)	-	-	(7)	-	-	-	175	(135)
	5110	за 2013 г.	175	(68)	-	-	(60)	-	-	-	175	(128)
в том числе: Сайт ЯГК (2)	5101	за 2014 г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	112	(112)
	5111	за 2013 г.	112	(59)	-	-	(53)	-	-	-	112	(112)
Фирменный знак ЯГК	5102	за 2014 г.	63	(16)	-	-	(7)	-	-	-	63	(23)
	5112	за 2013 г.	63	(9)	-	-	(7)	-	-	-	63	(16)

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	-	-	-

1.3. 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	112	112	-
в том числе:				
Сайт ЯГК (2)	5131	112	112	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	спиcано 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	12 669	69 727	4 058	14 777
	5250	за 2013 г.	28 453	29 901	4 503	12 669
в том числе:	5241	за 2014 г.	629	-	-	629
	5251	за 2013 г.	593	36	-	629
Строительство объектов основных средств	5242	за 2014 г.	12 040	69 727	4 058	14 148
	5252	за 2013 г.	27 860	29 865	4 503	12 040

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	2 039	2 330
в том числе:			
Локально вычислительная сеть	5261	111	2 282
Сервер Dell PowerEdge R610	5262	-	12
Мини АТС Panasonic KX-TDE200RU	5263	24	36
Узел автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (Биофабрика)	5264	116	-
Блок-контейнер БК-3	5265	98	-
Комплект измерительный расхода газа	5266	1 539	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	5267	151	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	341	2 552	2 552
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	2 427	2 427	3 806
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	612 518	606 929	491 350
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная корректировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	673 521	-	-	118 010	(95 350)	-	-	-	696 181	-	
	5311	за 2013 г.	551 921	-	-	121 600	-	-	-	-	673 521	-	
В том числе:													
Вклады	5302	за 2014 г.	557 921	-	-	118 010	-	-	-	-	675 931	-	
	5312	за 2013 г.	551 921	-	-	6 000	-	-	-	-	557 921	-	
Заем	5303	за 2014 г.	115 600	-	-	-	(95 350)	-	-	-	20 250	-	
	5313	за 2013 г.	-	-	-	115 600	-	-	-	-	115 600	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	2 320	-	-	28 870	(23 920)	-	-	-	7 270	-	
	5315	за 2013 г.	10 905	-	-	2 850	(11 435)	-	-	-	2 320	-	
В том числе:													
Заем	5306	за 2014 г.	2 320	-	-	28 870	(23 920)	-	-	-	7 270	-	
	5316	за 2013 г.	10 905	-	-	2 850	(11 435)	-	-	-	2 320	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	675 841	-	-	146 880	(119 270)	-	-	-	703 451	-	
	5310	за 2013 г.	562 826	-	-	124 450	(11 435)	-	-	-	675 841	-	

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	505 721	505 721	505 721
в том числе:				
акции	5321	505 721	505 721	505 721
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	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная резерва 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	78 394	(9 355)	140 385	(7 036)	(13 634)	(1 448)	8 346	-	203 697	(8 045)			
	5521	за 2013 г.	11 707	(6 916)	73 106	(4 083)	(6 311)	(108)	1 644	-	78 394	(9 355)			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	40 758	(8 222)	117 949	(6 680)	(12 161)	(1 099)	7 524	-	145 447	(7 378)			
	5522	за 2013 г.	8 042	(6 200)	38 454	(2 953)	(5 711)	(27)	931	-	40 758	(8 222)			
	5503	за 2014 г.	937	(307)	929	52	(562)	(279)	34	-	1 025	(221)			
	5523	за 2013 г.	824	(626)	215	(307)	(102)	-	626	-	937	(307)			
	5504	за 2014 г.	36 699	(826)	21 507	(408)	(911)	(70)	788	-	57 225	(446)			
Прочая	5524	за 2013 г.	2 841	(90)	34 437	(823)	(498)	(81)	87	-	36 699	(826)			
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	467 886	(21 317)	3 295 020	19 165	(3 292 398)	-	21 317	-	489 673	-			
	5530	за 2013 г.	323 270	(15 348)	2 230 220	(7 202)	(2 099 719)	-	15 348	-	467 886	(21 317)			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	427 537	(21 317)	1 522 027	-	(1 542 330)	-	21 317	-	407 234	-			
	5531	за 2013 г.	290 970	(15 348)	1 507 806	(21 317)	(1 371 239)	-	15 348	-	427 537	(21 317)			
	5512	за 2014 г.	9 423	-	119 155	-	(116 799)	-	-	-	11 779	-			
	5532	за 2013 г.	16 709	-	155 960	-	(163 246)	-	-	-	9 423	-			
	5513	за 2014 г.	30 926	-	1 653 838	19 165	(1 633 269)	-	-	-	70 660	-			
Прочая	5533	за 2013 г.	15 591	-	566 454	14 115	(565 234)	-	-	-	30 926	-			
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2014 г.	546 280	(30 672)	3 435 405	12 129	(3 306 032)	(1 448)	29 663	X	693 370	(8 045)			
	5520	за 2013 г.	334 977	(22 264)	2 303 326	(11 285)	(2 106 030)	(108)	16 992	X	546 280	(30 672)			

5586	3a 2013 г.	62 273	1 021 997	24 746	(852 404)	(25 154)	-	231 458
5567	3a 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
5587	3a 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
5550	3a 2014 г.	1 512 442	3 817 773	50 590	(3 565 924)	(65 297)	X	1 749 584
5570	3a 2013 г.	973 682	3 552 228	36 857	(3 015 149)	(25 176)	X	1 512 442
Итого								

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	1 120 243	1 024 662	188 407
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	901 790	826 352	150 957
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	13 962	30 091	30
расчеты по налогам и взносам	5593	52 396	15 985	-
займы	5594	8 390	10 000	-
прочая	5595	143 705	142 234	37 420

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	784 934	733 395
Расходы на оплату труда	5620	371 967	274 918
Отчисления на социальные нужды	5630	114 588	84 943
Амортизация	5640	14 223	9 142
Прочие затраты	5650	553 252	510 280
Итого по элементам	5660	1 838 964	1 612 678
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 990)	(33 884)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 833 974	1 578 794

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 608	60 499	(61 849)	(3 424)	29 834
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	13 400	40 095	(44 065)	-	9 430
Оценочные обязательства по незав судебным разбират	5702	19 938	19 689	(16 883)	(3 055)	19 689
Оценочные обязательства по сверхлим загрязн окр ср	5703	1 270	715	(901)	(369)	715

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	1	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 094 434	1 998 128	1 251 155
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		302 929		213 271
в том числе:					
на текущие расходы	5901		302 929		213 271
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		-		-