

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Малая комплексная энергетика"</u>	ИНН	69947730		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7612043797		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКЕИ	70.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)					
<u>150040, Ярославская обл, Ярославль г, Победы ул, дом № 28а</u>					

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	141 907	6 725	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	115 300	-	-
2.1	Приобретение земельных участков	11502	1 000	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	3 094	4 051	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	22 513	2 674	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	244 006	305 379	61 725
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	36	36	61 725
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	243 970	305 343	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 952	5 054	1 242
	Прочие внеоборотные активы	1190	999	1 074	-
	Итого по разделу I	1100	392 864	318 232	62 967
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	41	271	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	41	271	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 376	3 185	4 074
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 376	3 185	4 074
5.1	Дебиторская задолженность	1230	68 196	10 744	5 777
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 574	587	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 075	3 199	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4 495	5 732
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6	2	2

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 399	2 439	-
	Расходы будущих периодов	12308	142	22	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	218	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	324	27
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	42	324	27
	Прочие оборотные активы	1260	9	43	6
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	30	-
	Расходы будущих периодов	12602	9	13	6
	Итого по разделу II	1200	70 664	14 785	9 884
	БАЛАНС	1600	463 528	333 017	72 851

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	158 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 925	2 316	1 879
	Итого по разделу III	1300	160 925	42 316	41 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	129 239	236 217	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	108 989	120 617	-
	Долгосрочные займы	14102	20 250	115 600	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 890	5 700	1 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 744	17 744	23 257
	Итого по разделу IV	1400	148 873	259 661	24 991
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	22 047	6 798	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 500	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	230	152	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	1 227	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	16 090	6 646	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	131 610	24 191	5 981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119 153	18 593	2 077
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 015	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 137	2 220	456
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	77	95	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	125	144	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 101	3 136	3 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	73	51	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 730	31 040	5 981
	БАЛАНС	1700	463 528	333 017	72 851

Руководитель



Тамаров Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Малая комплексная энергетика"</u>		69947730		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7612043797		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	72 383	43 668
6	Себестоимость продаж	2120	(39 896)	(23 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 487	20 431
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 487	20 431
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(29 778)	(21 004)
	Прочие доходы	2340	87 907	6 894
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	86 374	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	53	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Прибыль прошлых лет	23405	4	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	1 476	6 894
	Прочие расходы	2350	(89 649)	(5 708)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(80 835)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(130)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(53)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(398)	(120)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(166)	(4)
	Убытки прошлых лет	23507	(89)	-
	Налоги и сборы	23508	(5 766)	(4 119)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(2 212)	(1 465)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	967	613
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98	(32)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 190)	(3 966)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	898	3 811
	Прочее	2460	(66)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	609	437

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	609	437
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Тамаров Виктор
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
69947730		
7612043797		
70.2		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ИНН

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Малая комплексная энергетика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	40 000	-	-	-	1 879	41 879
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	437	437
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	437	437
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	40 000	-	-	-	2 316	42 316
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	118 000	-	-	-	609	118 609
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	609	609
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	118 000	-	-	X	X	118 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	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	-	-	-	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	158 000	-	-	-	2 925	160 925

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	41 879	437	-	42 316
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 879	437	-	42 316
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 879	437	-	2 316
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 879	437	-	2 316
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	160 925	42 316	41 879



Тамаров Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2015 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Малая комплексная энергетика"</u>	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69947730		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	119 174	42 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 681	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 664	39 281
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 829	2 815
Платежи - всего	4120	(54 149)	(33 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 657)	(6 532)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 300)	(1 174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 028)	(14 211)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 164)	(11 609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 025	8 570
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	(81 779)	(244 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 779)	(244 490)
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	(81 779)	(244 490)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	188 100	270 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 100	270 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	118 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(171 628)	(34 383)
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	(171 628)	(34 383)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 472	236 217
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(282)	297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	324	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42	324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гамаров Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 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		Изменения за период						На конец периода		
		за 2014 г.	за 2013 г.	На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			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	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.	-	-	-	-	
	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	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.	4 051	157 531	-	(158 488)	3 094
	5250	за 2013 г.	-	444 321	-	(440 270)	4 051
в том числе:							
Котельная п.Новоселья(Переславль)	5241	за 2014 г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2013 г.	-	41	-	-	41
Котельная п.Ивановское(Переславль)	5242	за 2014 г.	26	-	-	-	26
	5252	за 2013 г.	-	26	-	-	26
Котельная с.Купанское(Переславль)	5243	за 2014 г.	369	-	-	-	369
	5253	за 2013 г.	-	369	-	-	369
Котельная п.Кубринск(Переславль)	5244	за 2014 г.	265	-	-	-	265
	5254	за 2013 г.	-	265	-	-	265
Котельная с.Глебовское(Переславль)	5245	за 2014 г.	13	-	-	-	13
	5255	за 2013 г.	-	13	-	-	13
Котельная с.Новое(Переславль)	5246	за 2014 г.	60	-	-	-	60
	5256	за 2013 г.	-	60	-	-	60
Котельная с.Дубровицы(Переславль)	5247	за 2014 г.	62	-	-	-	62
	5257	за 2013 г.	-	62	-	-	62
Котельная п.Дубки(Переславль)	5248	за 2014 г.	172	-	-	-	172
	5258	за 2013 г.	-	172	-	-	172
Котельная п.Рязанцево(Переславль)	5249	за 2014 г.	114	-	-	-	114
	5259	за 2013 г.	-	114	-	-	114
Котельная с.Елизарово(Переславль)		за 2014 г.	63	-	-	-	63
		за 2013 г.	-	63	-	-	63
Котельная с.Горки(Переславль)		за 2014 г.	98	-	-	-	98
		за 2013 г.	-	98	-	-	98
Котельная с.Смоленское(Переславль)		за 2014 г.	91	-	-	-	91
		за 2013 г.	-	91	-	-	91
Котельная п.Бектышево(Переславль)		за 2014 г.	71	-	-	-	71
		за 2013 г.	-	71	-	-	71
Котельная(электро) п.Берендеево(Переславль)		за 2014 г.	16	-	-	-	16
		за 2013 г.	-	16	-	-	16
Котельная(мазутная) п.Берендеево(Переславль)		за 2014 г.	198	-	-	-	198
		за 2013 г.	-	198	-	-	198
Котельная(электро) с.Ефимьево(Переславль)		за 2014 г.	13	-	-	-	13
		за 2013 г.	-	13	-	-	13
Котельная по адресу Ярославская обл.,г.Углич,мкр.Солнечный		за 2014 г.	1 479	112 563	-	114 042	-
		за 2013 г.	-	1 479	-	-	1 479
Блочно-модульная газовая котельная в п. Судино Ростовского микрорайона ЮО		за 2014 г.	-	43	-	-	43
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Схема электроснабжения котельной в д.Коленово		за 2014 г.	-	36	-	-	36
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Котел ДКВР-10/13 (340084)	за 2014 г.	-	479	-	479	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Водоподогреватель (340086)	за 2014 г.	-	77	-	77	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Экономайзер ЭП-1-330 (340087)	за 2014 г.	-	236	-	236	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Котел ДКВР-10/13 (340088)	за 2014 г.	-	482	-	482	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель 0,5 ОСТ (340091)	за 2014 г.	-	77	-	77	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП-1-53 (340192)	за 2014 г.	-	79	-	79	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Деаэратор 50/25 (340232)	за 2014 г.	-	140	-	140	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость для мазута 200 куб.м. (340233)	за 2014 г.	-	2 285	-	2 285	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость для мазута 200 куб.м. (340234)	за 2014 г.	-	2 285	-	2 285	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Экономайзер ЭП-1-330а (340237)	за 2014 г.	-	236	-	236	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Котел ДКВР-10/13 (340238)	за 2014 г.	-	482	-	482	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель 0,5 ОСТ (340260)	за 2014 г.	-	77	-	77	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа (340275)	за 2014 г.	-	62	-	62	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос с э/дв. 1Д500-63 (350612)	за 2014 г.	-	75	-	75	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел газораспределительный ГРУ-5Н (370406)	за 2014 г.	-	184	-	184	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Оборудование модульной котельной в составе (г. Углич, ул. Северная, д.7)	за 2014 г.	-	1 441	-	1 441	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Уличная цветная камера с ИК подсветкой, "день/ночь" SONY	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, Ярославская область, г. Мышкин, д. 1, общая площадь 476 кв.м.	за 2014 г.	-	36	-	36	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, Ярославская область, г. Углич, ул. 9 Января, д. 36-а, общая площадь 3077 кв.м.	за 2014 г.	-	848	-	848	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
24536/24722 доли в праве собственности на земельный участок, площадь 1884 кв.м., кадастровый номер 7	за 2014 г.	-	48 075	-	48 075	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования 4 этаж (ул.Победы,д.28А)	за 2014 г.	-	931	-	931	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования мансарды (ул.Победы,д.28А)	за 2014 г.	-	1 714	-	1 714	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы охранного теленаблюдения и система контроля и управления доступом	за 2014 г.	-	23	-	23	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Строительство водогрейного котла котельной 9 Января г. Углич	за 2014 г.	-	5 299	-	5 299	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по зданию ул. Победы, д.	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-

28А		за 2013 г.	4 526	4 526	4 526
Электрооборудование для КГУ (г. Мышкин)		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	72	72	72
Нежилое здание г. Ярославль, ул. Победы, д. 28А		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	188 683	188 683	188 683
Здание котельной, общ. пл. 380,7 кв.м., Ярославская область, г. Углич, ул. 9 Января, д. 36-а		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	655	655	655
Оборудование котельной 9 Января в составе (г. Углич)		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	725	725	725
Нежилое помещение, этаж цокольный, инв. номер 23068, лит. А, условный номер 76-76-01/231/2009-289, н		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	5 762	5 762	5 762
Нежилое помещение, этаж цокольный, инв. номер 23068, лит. А, условный номер 76-76-01/231/2009-290, н		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	1 601	1 601	1 601
Нежилое помещение, этаж цокольный, инв. номер 23068, лит. А, условный номер 76-76-01/231/2009-291, н		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	353	353	353
Нежилое помещение, этаж цокольный, инв. номер 23068, лит. А, условный номер 76-76-01/231/2009-292, н		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	820	820	820
Нежилое помещение, этаж цокольный, инв. номер 23068, лит. А, условный номер 76-76-01/231/2009-294, н		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	1 322	1 322	1 322
Нежилое помещение, этаж цокольный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, мансарда и антресоль, инв. номер 23068, лит. А,		за 2014 г.	-	-	-
		за 2013 г.	178 825	178 825	178 825

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	204	23
в том числе:			
модернизация системы охранного теленаблюдения и системы контроля упр. доступом	5261	-	23
Помещения здания по ул.Победы, 28а (лифт)	5262	204	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	94	-
в том числе:			
Котельная 9-е января (г. Углич)	5271	94	-

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	280 551	327 875	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	62 464
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	34 042	34 042	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 326	4 036	-
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:	5306 5316 5300 5310	за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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					поступление					выбыло		учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	1 745	-	2 325	-	(2 419)	-	-	-	1 651	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 745	-	2 325	-	(2 419)	-	-	-	1 651	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	1 745	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	11 673	-	278 847	-	(201 462)	-	-	-	89 058	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2013 г.	5 777	-	653 480	-	(647 584)	-	-	-	11 673	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	3 199	-	187 385	-	(126 509)	-	-	-	64 075	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2013 г.	-	-	51 528	-	(48 329)	-	-	-	3 199	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	3 261	-	87 433	-	(66 607)	-	-	-	24 087	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	43	-	281 797	-	(278 579)	-	-	-	3 261	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	5 213	-	4 029	-	(8 346)	-	-	-	896	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2013 г.	5 734	-	320 155	-	(320 676)	-	-	-	5 213	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	13 418	-	281 172	-	(203 881)	-	-	-	90 709	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2013 г.	5 777	-	655 225	-	(647 584)	-	-	-	13 418	-	-	X	-	-	-

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	115 148	17 976	2 062
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	115 148	17 976	2 062
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	5 364	1 058
Расходы на оплату труда	5620	2 303	1 380
Отчисления на социальные нужды	5630	726	422
Амортизация	5640	22 640	13 552
Прочие затраты	5650	8 863	6 825
Итого по элементам	5660	39 896	23 237
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	39 896	23 237

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51	277	(255)	-	73
в том числе:						
Оценочные обязательства по сверх. загр. окр. среды	5701	6	40	(6)	-	40
Оценочные обязательства по отпускам	5702	45	237	(249)	-	33

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	225 283	220 910	15 600
в том числе:				
ОАО "Россельхозбанк"	5811	7 280	11 440	
Яринтербанк ИКБР (ООО)	5812	36 880	28 347	
Ярославское отделение №17 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	5813	181 123	181 123	

9. Государственная помощь

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

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	6 725	141 907
3. Незавершенное строительство	1190	1 074	999
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	305 379	244 006
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	218	-
	1120+1130+1140+1180	5 054	5 952
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	271	41
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 185	2 376
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	10 744	68 196
10. Денежные средства	1250	324	42
11. Прочие оборотные активы	1260	43	9
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		333 017	463 528
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	236 217	129 239
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	23 444	19 634
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	6 798	22 047
16. Кредиторская задолженность	1520	24 191	131 610
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	51	73
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		290 701	302 603
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		42 316	160 925

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


Тамаров Виктор Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.