

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2014
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие котельных и тепловых сетей" по ОКПО 75043062
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2906006238/290601001
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение тепл. энергии по ОКВЭД 40.30
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 65 49
Общество с ограниченной ответственностью смешанная по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес) 164840, Архангельская обл, Онега г, Ленина пр-кт, д. 169

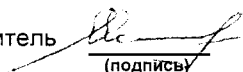
Коды		
0710001		
31	12	2014
75043062		
2906006238/290601001		
40.30		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	8
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6027	4244	3936
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5637	4244	3936
	Строительство объектов основных средств	11502	390	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	729	593	668
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6756	4837	4612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5003	4854	2955
	в том числе:				
	Материалы	12101	4983	4843	2935
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102	186	388
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	88	162	365
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	14	24	23
	Дебиторская задолженность	1230	18124	10196	16491
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	167	227	733
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11194	7627	10048
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2596	1202	1189
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	11	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	501	5	41

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3666	1124	4480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1504	2809	1205
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	6	2
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	1299	2771	1195
	Прочие специальные счета	12504	203	32	8
	Прочие оборотные активы	1260	99	76	123
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	3	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	-	27
	Расходы будущих периодов	12603	93	73	96
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	3	3	-
	Итого по разделу II	1200	24832	18121	21162
	БАЛАНС	1600	31588	22958	25774

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	32	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1743	4366	119
	Итого по разделу III	1300	1775	4386	139
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	620	2	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	620	2	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	86
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	86
	Кредиторская задолженность	1520	21736	16244	19430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8629	8474	12014
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	260	244	179
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4514	1867	1992
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2410	2202	2073
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3484	3237	3064
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2437	220	105
	Доходы будущих периодов	1530	5053	609	3748
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	5053	609	3748
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2404	1717	2237
	Прочие обязательства	1550	-	-	130
	Итого по разделу V	1500	29193	18570	25631
	БАЛАНС	1700	31588	22958	25774

Руководитель



(подпись)

МАСЛЕННИКОВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

10 Марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие котельных и тепловых сетей"	75043062		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2906006238/290601001		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение тепл. энергии	40.30		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКВЭД		
Общество с ограниченной ответственностью		65	49	
Единица измерения: тыс руб		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	53248	53215
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	53248	53215
	Себестоимость продаж	2120	(69655)	(68563)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(69655)	(68563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16407)	(15348)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(16407)	(15348)
	Коммерческие расходы	2210	(1)	(16)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1)	(16)
	Управленческие расходы	2220	(12789)	(12015)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(12789)	(12015)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29197)	(27379)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(29197)	(27379)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44279	45007
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	125	148
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	408	660
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23403	-	1110
	Доходы по активам, переданным в пользование	23404	198	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23405	9061	8435
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	653	892
	Возмещение убытков к получению	23408	33078	32842
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	140	-
	Прочие внереализационные доходы	23410	616	920
	Прочие расходы	2350	(11869)	(12008)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(4)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(228)	(326)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	-	(1110)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(156)	-

	Отчисление в оценочные резервы	23505	(10026)	(9709)
	Расходы на услуги банков	23506	(204)	(260)
	Прочие операционные расходы	23507	(77)	(88)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23508	(305)	(6)
	Убыток прошлых лет	23509	-	(4)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(4)	(2)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(698)	(285)
	Прочие косвенные расходы	23512	(171)	(214)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3215	5620
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3215	5620
	Текущий налог на прибыль	2410	(224)	(1459)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	62	79
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(618)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	137	254
	Прочее	2460	(133)	(131)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(133)	(131)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2377	4286

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	2377	4286
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **МАСЛЕННИКОВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие котельных и тепловых сетей"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение тепл. энергии

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения _____ тыс руб

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2014	12	31
75043062		
2906006238/290601001		
40.30		
65	49	
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	20	-	-	-	119	139
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4286	4286
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4286	4286
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(39)	(39)
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	(39)	(39)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	20	-	-	-	4366	4386
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	12	-	-	-	2377	2389
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2377	2377
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	12	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5000)	(5000)
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	32	-	-	-	1743	1775

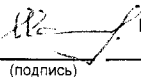
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	139	4286	(39)	4386
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	139	4286	(39)	4386
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	119	4286	(39)	4366
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	119	4286	(39)	4366

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1775	4387	139

Руководитель

МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 Марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие котельных и тепловых сетей"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение тепл. энергии**
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения **тыс руб**

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

К О Д Ы		
0710004		
2014	12	31
75043062		
2906006238/290601001		
40.30		
65		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94074	88692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48800	52885
прочие поступления	4119	45274	35807
Платежи - всего	4120	(90270)	(85435)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39850)	(40563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27424)	(26150)
налога на прибыль организаций	4124	(1774)	(1143)
прочие платежи	4129	(21222)	(17579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3804	3257
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	125	1258
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	125	148
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1110
Платежи - всего	4220	(2971)	(2872)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2971)	(1762)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1110)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2846)	(1614)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	12	-
Платежи - всего	4320	(2275)	(39)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2275)	(39)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2263)	(39)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1305)	1604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2809	1205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1504	2809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

МАСЛЕННИКОВ А.Н.

(расшифровка подписи)

03 Февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2014 г.	77	77	15	15	-	-	-	-	-	77	77
	5110	3а 2013 г.	77	69	-	-	-	-	8	-	-	77	77
	5101	3а 2014 г.	77	77	15	15	-	-	-	-	-	77	77
	5111	3а 2013 г.	77	69	-	-	-	-	8	-	-	77	77
в том числе:													

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	56	41	41
в том числе:				
Программа и база данных по учету ЖКУ	5121	41	41	41
сайт	5122	15	-	-

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	92	77	-
в том числе:				
Программа и база данных по учету ЖКУ	5131	41	41	-
Программа по ценообор в строительстве	5132	36	36	-
Сайт	5133	15	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
	5140	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	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	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2013 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2014 г.	-	3363	-	3362	390
в том числе:	5250	3а 2013 г.	-	3839	-	3839	-
транспортные средства	5241	3а 2014 г.	-	2345	-	2345	-
	5251	3а 2013 г.	-	416	-	416	-
машины и оборудование	5242	3а 2014 г.	-	178	-	178	-
	5252	3а 2013 г.	-	2413	-	2413	-
сооружения	5243	3а 2014 г.	-	781	-	781	390
	5253	3а 2013 г.	-	1010	-	1010	-
здания	5244	3а 2014 г.	-	59	-	58	-
	5254	3а 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	401	1010
в том числе:			
сооружения	5261	391	1010
здания	5262	10	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	17	-
в том числе:			
прочие	5271	17	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24604	25085	26535
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	388	367	188
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	61	61	61
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2345	3165	2849
-лизинг на балансе лизингодателя	5287	-	-	2849
-лизинг на балансе лизингополучателя	5288	2345	3165	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2013 г.	-	-	1110	-	1110	-	-
в том числе:									
Уступка прав требования	5306	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2013 г.	-	-	1110	-	1110	-	-
	5300	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2013 г.	-	-	1110	-	1110	-	-
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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость						
Запасы - всего	5400	3а 2014 г.	4854	-	29691	29542	-	-	-	X	5003	-
	5420	3а 2013 г.	2955	-	31857	29958	-	-	-	X	4854	-
в том числе:												
сырье и материалы	5401	3а 2014 г.	4433	-	25403	25366	-	-	-	2181	4470	-
	5421	3а 2013 г.	2572	-	27734	25873	-	-	-	2018	4433	-
топливо	5402	3а 2014 г.	102	-	1657	1672	-	-	-	-	87	-
	5422	3а 2013 г.	81	-	1784	1763	-	-	-	3	102	-
запасные части	5403	3а 2014 г.	160	-	1265	1244	-	-	-	11	181	-
	5423	3а 2013 г.	139	-	878	857	-	-	-	2	160	-
инвентарь и хоз. принадлежности	5404	3а 2014 г.	31	-	504	435	-	-	-	-	100	-
	5424	3а 2013 г.	23	-	458	450	-	-	-	-	31	-
строительные материалы	5405	3а 2014 г.	95	-	627	609	-	-	-	-	113	-
	5425	3а 2013 г.	96	-	898	899	-	-	-	-	95	-
спецодежда и спецоснастка	5406	3а 2014 г.	22	-	192	164	-	-	-	175	50	-
	5426	3а 2013 г.	41	-	30	49	-	-	-	40	22	-
прочие	5407	3а 2014 г.	11	-	43	52	-	-	-	-	2	-
	5427	3а 2013 г.	3	-	75	67	-	-	-	-	11	-

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

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		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	3а 2014 г.	18482	8286	115642	654	107398	282	9061	8974
расчеты по авансам выплаченным	5511	3а 2013 г.	23623	7132	107061	916	112996	122	8435	8286
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2014 г.	226	-	3806	-	3865	-	-	-
расчеты с разными дебиторами	5513	3а 2013 г.	733	-	2187	-	2694	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2014 г.	15913	8286	63922	651	60042	276	9061	8974
расчеты по налогам (прибыль)	5515	3а 2013 г.	17180	7132	63748	654	65548	121	8435	8286
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2014 г.	1124	-	41706	2	39160	6	-	-
Итого	5520	3а 2013 г.	4480	-	39235	261	42851	1	-	-
	5534	3а 2014 г.	5	-	581	-	85	-	-	-
	5535	3а 2013 г.	41	-	-	-	36	-	-	-
	5536	3а 2014 г.	1202	-	4628	1	3235	-	-	-
	5537	3а 2013 г.	1189	-	1142	1	1130	-	-	-
	5538	3а 2014 г.	12	-	999	-	1011	-	-	-
	5539	3а 2013 г.	-	-	749	-	737	-	-	-
	5540	3а 2014 г.	18482	8286	115642	654	107398	282	9061	8974
	5541	3а 2013 г.	23623	7132	107061	916	112996	122	8435	8286

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	11967	2993	10168	1882	13689	6996
в том числе:							
население за ЖКУ	5542	8619	1461	7908	1329	6399	1370
прочие покупатели	5542	3348	1532	2260	553	7290	5626

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	16244	108829	437	103774	-	-	21736
	5580	3а 2013 г.	19430	106770	159	97353	-	-	16244
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	3а 2014 г.	8474	49698	-	49543	-	-	8629
	5581	3а 2013 г.	12014	50424	-	53964	-	-	8474
авансы полученные	5562	3а 2014 г.	244	570	-	554	-	-	280
	5582	3а 2013 г.	179	881	-	816	-	-	244
расчеты с бюджетом	5563	3а 2014 г.	1867	14687	8	12048	-	-	4514
	5583	3а 2013 г.	1991	14055	1	1418	-	-	1867
расчеты по страховым взносам	5564	3а 2014 г.	2202	9169	124	9085	-	-	2410
	5584	3а 2013 г.	2073	8670	158	8699	-	-	2202
расчеты по оплате труда	5565	3а 2014 г.	3237	32124	-	31877	-	-	3484
	5585	3а 2013 г.	3064	30581	-	30408	-	-	3237
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2014 г.	-	2	-	-	-	-	2
	5586	3а 2013 г.	3	-	-	3	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5567	3а 2014 г.	220	2579	305	667	-	-	2437
	5587	3а 2013 г.	106	2159	-	2045	-	-	220
	5550	3а 2014 г.	16244	108829	437	103774	-	X	21736
Итого	5570	3а 2013 г.	19430	106770	159	97353	-	X	16244

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	2954	1748	6247
в том числе:				
расчеты с поставщиками	5591	1	1172	4656
по платежам в бюджет	5592	2376	100	528
по страховым взносам	5593	575	476	1063
прочие	5594	2	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	39705	40306
Расходы на оплату труда	5620	30967	28911
Отчисления на социальные нужды	5630	9028	8281
Амортизация	5640	1578	1122
Прочие затраты	5650	1167	1974
Итого по элементам	5660	82445	80594
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	82445	80594

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	33078		33616	
в том числе:					
на текущие расходы (возмещение убытков от гос. регулирования)	5901	33078		32842	
финансовая поддержка-субсидии субъектам МСП	5902	-		774	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
За 2014 г.	5910	-	-	-	-
За 2013 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие котельных и тепловых сетей"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	8
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6027	4244	3936
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	729	593	669
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5003	4854	2955
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102	186	388
Дебиторская задолженность *	1230	18124	10196	16491
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1504	2809	1205
Прочие оборотные активы	1260	99	76	123
ИТОГО активы	-	31588	22958	25774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	620	2	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	86
Кредиторская задолженность	1520	21736	16244	19430
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2404	1716	2236
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5053	609	3878
ИТОГО пассивы	-	29813	18571	25635
Стоимость чистых активов	-	1775	4387	139

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

Handwritten signature