

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247		34
384		

357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевистская ул, дом № 59, корпус а

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	265 293	318 484	337 621
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	265 293	318 484	337 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	552 700	552 700	582 700
	Отложенные налоговые активы	1180	19 292	59 233	29 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	680	-	250
	Итого по разделу I	1100	837 965	930 417	949 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 126	1 425	2 219
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 126	1 425	2 219
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 837
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	2 837
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 328 895	1 222 112	934 622
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 879	21 977	27 857
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 001 256	796 415	534 973
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 904	21 803	78 919
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	69	492	559
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	293	286	93
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	5 348	9 680	14 695
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	296 146	371 459	277 526

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	809 637	724 518	694 518
	в том числе:				
	Акции	12401	779 637	691 668	691 668
	Предоставленные займы	12402	30 000	32 850	2 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158 726	127 001	83 500
	в том числе:				
	Касса организации	12501	391	392	301
	Расчетные счета	12502	156 148	126 609	82 368
	Прочие специальные счета	12503	1 179	-	-
	Переводы в пути	12504	1 008	-	831
	Прочие оборотные активы	1260	31 365	31 085	36 483
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	12 183	11 544	13 967
	НДС по авансам и переплатам		19 182	19 541	22 516
	Итого по разделу II	1200	2 329 749	2 106 141	1 754 179
	БАЛАНС	1600	3 167 714	3 036 558	2 703 759

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	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 959	20 959	20 959
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	20 959	20 959	20 959
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	3 858	3 858	3 858
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3 858	3 858	3 858
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236 563	105 603	104 575
	Итого по разделу III	1300	571 415	440 455	439 427
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	23	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	23	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 399 619	1 600 000	1 400 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 399 619	1 600 000	1 400 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 136 751	936 888	774 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	915 767	746 859	602 246
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	125 751	128 099	147 604
	Расчеты по налогам и сборам	15203	63 981	21 933	4 740
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 560	4 572	4 452
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 735	9 989	9 586
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	31	32	58
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 828	4 366	4 377
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 098	21 038	1 010
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	59 928	59 192	90 259
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 596 298	2 596 080	2 264 332
	БАЛАНС	1700	3 167 714	3 036 558	2 703 759

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидоренко
Нина

Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	12 578 866	11 332 428
6	Себестоимость продаж	2120	(6 797 293)	(6 238 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 781 573	5 093 983
6	Коммерческие расходы	2210	(5 383 049)	(5 096 875)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	398 524	(2 892)
	Доходы от участия в других организациях	2310	538	31 548
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	538	31 548
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	8 885	3 955
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 885	3 955
	Проценты к уплате	2330	(180 828)	(172 706)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(180 828)	(172 706)
	Прочие доходы	2340	214 257	467 543
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	38 858	1 438
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	309 897
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	1 029	5 088
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	63 630	45 189
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	13 322	15 358
	Прибыль прошлых лет	23406	-	-
	Возмещение убытков к получению	23407	212	257
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	1 031	491
	Прочие внереализационные доходы	23409	96 175	89 825
	Прочие расходы	2350	(271 692)	(352 220)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(46 388)	(411)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	-	(154 897)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(73 069)	(11 127)
	Расходы на услуги банков	23505	(169)	(140)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(174)	(26 645)
	Убытки прошлых лет	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(17 459)	(10 072)

	Прочие внереализационные расходы	23509	(134 433)	(148 928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169 684	(24 772)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 483)	(27 365)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	23	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(39 443)	32 343
	Прочее	2460	(49)	(4 402)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(49)	(4 402)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	130 215	3 146

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	130 215	3 146
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина

Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247		34
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	5 419	-	325 575	3 858	104 575	439 427
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 146	3 146
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 146	3 146
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	-	-	-	-	(2 118)	(2 118)
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	(2 118)	(2 118)
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	5 419	-	325 575	3 858	105 603	440 455
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	131 773	131 773
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	130 215	130 215
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 558	1 558
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(813)	(813)
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	(498)	(498)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(315)	(315)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	5 419	-	325 575	3 858	236 563	571 415

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	571 415	440 455	439 427

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 123 503	11 041 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 926 105	10 853 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	476	3 927
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	196 922	183 860
Платежи - всего	4120	(10 841 949)	(11 155 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 128 901)	(10 549 608)
в связи с оплатой труда работников	4122	(328 791)	(253 545)
процентов по долговым обязательствам	4123	(180 816)	(172 706)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(203 441)	(179 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	281 554	(113 494)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 728	36 731
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 166	856
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	5 024	35 317
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	538	558
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(93 873)	(79 726)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 773)	(5 726)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(78 600)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 500)	(74 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 145)	(42 995)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 381 899	3 470 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 279 899	1 450 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 102 000	2 020 000
Платежи - всего	4320	(4 582 583)	(3 270 010)
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	(291)	(10)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 480 292)	(1 250 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 102 000)	(2 020 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200 684)	199 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 725	43 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 001	83 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	158 726	127 001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	21 840	-	(21 160)	680
	5250	за 2013 г.	250	12 736	-	(12 986)	-
в том числе:	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

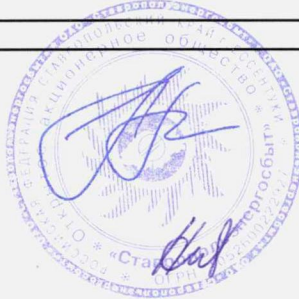
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 801	46 683	46 171
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 736	14 376	13 332
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2014 г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
	5311	за 2013 г.	582 700	-	-	(30 000)	-	-	-	552 700	-
в том числе: в паи и акции других организаций	5302	за 2014 г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
	5312	за 2013 г.	582 700	-	-	(30 000)	-	-	-	552 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	724 518	-	2 195 648	(2 109 350)	-	-	-	810 816	-
	5315	за 2013 г.	694 518	-	2 094 000	(2 064 000)	-	-	-	724 518	-
в том числе: ценные бумаги других организаций	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2014 г.	32 850	-	4 500	(7 350)	-	-	-	30 000	-
	5317	за 2013 г.	2 850	-	74 000	(44 000)	-	-	-	32 850	-
в паи и акции других организаций	5308	за 2014 г.	691 668	-	87 969	-	-	-	-	779 637	-
	5318	за 2013 г.	691 668	-	-	-	-	-	-	691 668	-
деPOSITные вклады	5309	за 2014 г.	-	-	2 102 000	(2 102 000)	-	-	-	-	-
	5319	за 2013 г.	-	-	2 020 000	(2 020 000)	-	-	-	-	-
прочие счета в банках		за 2014 г.	-	-	1 179	-	-	-	-	1 179	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	1 277 218	-	2 195 648	(2 109 350)	-	-	-	1 363 516	-
	5310	за 2013 г.	1 277 218	-	2 094 000	(2 094 000)	-	-	-	1 277 218	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
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.	1 330 293	(108 181)	22 305 497	-	(22 171 816)	(17 459)	(8 594)	-	1 437 921	(109 026)
	5530	за 2013 г.	1 072 444	(137 822)	17 602 945	-	(17 333 347)	(11 749)	-	-	1 330 293	(108 181)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	904 596	(108 181)	14 946 305	-	(14 719 381)	(12 644)	(8 594)	-	1 110 282	(109 026)
	5531	за 2013 г.	672 795	(137 822)	13 392 120	-	(13 158 629)	(1 690)	-	-	904 596	(108 181)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	21 977	-	4 369 712	-	(4 367 794)	(16)	-	-	23 879	-
	5532	за 2013 г.	27 857	-	4 106 339	-	(4 112 123)	(96)	-	-	21 977	-
Прочая	5513	за 2014 г.	403 720	-	2 989 480	-	(3 084 641)	(4 799)	-	-	303 760	-
	5533	за 2013 г.	371 792	-	104 486	-	(62 595)	(9 963)	-	-	403 720	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	1 330 293	(108 181)	22 305 497	-	(22 171 816)	(17 459)	(8 594)	X	1 437 921	(109 026)
	5520	за 2013 г.	1 072 444	(137 822)	17 602 945	-	(17 333 347)	(11 749)	-	X	1 330 293	(108 181)

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	458 295	458 295	397 218	397 218	275 485	275 485
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	458 295	458 295	397 218	397 218	275 485	275 485
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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 536 888	23 197 299	180 828	(23 196 798)	(181 847)	-	2 536 370
	5580	за 2013 г.	2 174 073	17 682 045	172 706	(17 318 739)	(173 197)	-	2 536 888
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	746 859	13 886 605	-	(13 717 690)	(7)	-	915 767
	5581	за 2013 г.	602 246	12 877 968	-	(12 733 348)	(7)	-	746 859
авансы полученные	5562	за 2014 г.	128 099	3 361 474	-	(3 362 808)	(1 014)	-	125 751
	5582	за 2013 г.	147 604	3 016 428	-	(3 035 460)	(473)	-	128 099
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	26 505	2 827 328	-	(2 784 292)	-	-	69 541
	5583	за 2013 г.	9 192	17 313	-	-	-	-	26 505
кредиты	5564	за 2014 г.	1 600 000	2 279 899	180 828	(2 480 292)	(180 816)	-	1 399 619
	5584	за 2013 г.	1 400 000	1 450 000	172 706	(1 250 000)	(172 706)	-	1 600 000
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	35 425	841 993	-	(851 716)	(10)	-	25 692
	5586	за 2013 г.	15 031	320 336	-	(299 931)	(11)	-	35 425
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	2 536 888	23 197 299	180 828	(23 196 798)	(181 847)	X	2 536 370
	5570	за 2013 г.	2 174 073	17 682 045	172 706	(17 318 739)	(173 197)	X	2 536 888

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	11 618 487	10 758 106
Расходы на оплату труда	5620	325 933	291 198
Отчисления на социальные нужды	5630	89 784	77 652
Амортизация	5640	27 820	31 442
Прочие затраты	5650	118 318	176 922
Итого по элементам	5660	12 180 342	11 335 320
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	12 180 342	11 335 320

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 192	78 602	(77 866)	-	59 928
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5701	40 309	40 302	(40 456)	-	40 155
Резерв на оплату отпусков	5702	18 883	38 300	(37 410)	-	19 773

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.

