

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 31 декабря 2014 года**

Организация: "Астраханская энергосбытовая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
 Открытое акционерное общество/частная собственность  
 Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 414000 г. Астрахань, ул. Красная  
 Набережная, 32

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата ( число, месяц, год)	31	12 2014
по ОКПО	72614819	
ИНН	3017041554	
по ОКВЭД	40.10.3	
по ОКОПФ/ОКФС	47/16	
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г.	2013г.	2012г.
	1	2	3	4	5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	45 118	38 663	40 463
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Долгосрочные финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 459	13 215	3 452
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	1100	53 577	51 878	43 915
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	8919	1546	2
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1	1	2
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	8918	1545	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14354	36921	34871
	Акциз по подакцизным материально-производственным запасам	1221	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3956644	2552270	2111597
	в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12314	-	-	-
	в том числе платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	3956644	2552270	211597
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	3832384	2475521	1941095
	векселя к получению	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	14837	5539	29250
	прочие дебиторы	12324	109423	71210	141252
3	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7344	2 623	11156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	1200	3987261	2593360	2157626
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>	1600	4040838	2645238	2201541

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г.	2013г.	2012г.
	1	2	3	4	5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	5 417	5 417	5 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 185	28 619	29 255
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	271	271	271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	540 682	422 683	380 375
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>565 555</b>	<b>456 990</b>	<b>415 318</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
7	Прочие обязательства	1450	-	-	-
5	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 305 563	1 337 412	1 017 255
	Кредиторская задолженность	1520	1 128 086	785 553	701 934
5	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	939 215	616 536	538 025
	перед персоналом организации	1522	7 360	4 581	3 639
	перед государственными внебюджетными фондами	1523	4 062	2 792	2 642
	по налогам и сборам	1524	35 288	30 304	9 359
	прочие кредиторы	1525	43 763	44 375	50 309
	авансы полученные	1526	98 398	86 965	97 960
	векселя к уплате	1527	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41 634	65 283	67 034
7	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 475 283</b>	<b>2 188 248</b>	<b>1 786 223</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)</b>	<b>1700</b>	<b>4 040 838</b>	<b>2 645 238</b>	<b>2 201 541</b>

СПРАВОЧНО

На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
565 555,00	456 990	415 318



Стаценко О.А.  
(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за 2014 год**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата ( число, месяц, год)	31	12	2014
Организация "Астраханская энергосбытовая компания" по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	72614819		
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД	3017041554		
Организационно-правовая форма/форма собственности	40.10.3		
Открытое акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКФС	47/16		
Единица измерения: тыс. руб.	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
	1		3	4
6	Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	8520979	7436673
	в том числе от продаж:			
	по основной деятельности	2111	8520979	7436673
	из них: продукции собственного производства	21111	-	-
	товары, приобретенные для перепродажи	21112	8519139	7434779
	работы, услуги	21113	1840	1894
	по посреднической деятельности	2112	-	-
	по прочей деятельности	2113	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(4598924)	(4033953)
	в том числе проданных:			
по основной деятельности	2121	(4598924)	(4033953)	
из них: продукции собственного производства	21211	-	-	
товары, приобретенные для перепродажи	21212	(4598924)	(4033953)	
работы, услуги	21213	-	-	
по посреднической деятельности	2122	-	-	
по прочей деятельности	2123	-	-	
6	Валовая прибыль (убыток)	2100	3922055	3402720
6	Вывозные таможенные пошлины	2201	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(3599930)	(3060685)
6	Управленческие расходы	2220	(111394)	(103337)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	210731	238698
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(133298)	(95274)
	Прочие доходы	2340	120885	40641
	Прочие расходы	2350	(61074)	(134410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	137244	49655
	Текущий налог на прибыль	2410	(11177)	(17514)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11516)	6803
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4756)	780
	прочее	2460	(12746)	8750
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108565	41671
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	108565	41671
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,14	0,05
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Стаценко О.А.  
(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

"23" января 2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
за 2014 год

Организация "Астраханская энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Ид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/  
Историческая форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	72614819		
ИНН	3017041554		
по ОКВЭД	40.10.3		
по ОКОП/ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2012 года	3100	5 417	-	29 255	271	380 375	415 318
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего :	3210	-	-	-	-	42 308	42 308
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	41 671	41 671
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	637	637
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего :	3220	-	-	(636)	-	-	(636)
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	x	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(636)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 года	3200	5 417	-	28 619	271	422 683	456 990
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	117 999	117 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	108 565	108 565
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	9 434	9 434
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего :	3320	-	-	(9434)	-	-	(9 434)
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(9434)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 года	3300	5 417	-	19 185	271	540 682	565 555

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2013г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	565 555	456 990	415 318



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2014 г.

Организация "Астраханская энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое Акционерное Общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710004		
31	12	2014
72614819		
3017041554		
40.10.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>7478008</b>	<b>6903560</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7321029	6726977
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	333	396
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
прочие поступления	4119	156646	176187
в том числе:			
авансы полученные	41191	98398	86965
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(8411101)</b>	<b>(7218079)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7877558)	(6882802)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(124219)	(111848)
процентов по долговым обязательствам	4123	(116611)	(86620)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30656)	(1185)
прочие платежи	4129	(262057)	(135624)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(14836)	(5504)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(32458)	(30099)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(933093)</b>	<b>(314519)</b>

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от основного общества	42112	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	(13650)	(5517)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13650)	(5517)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211	-	-
основному обществу	42212	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	-	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	(13650)	(5517)

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>6636409</b>	<b>4405154</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6636409	4405154
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества	43112	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего:</b>	<b>4320</b>	<b>(5684945)</b>	<b>(4093651)</b>
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 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	-	-
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231	(5684945)	(4093651)
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	(5684945)	(4093651)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>951464</b>	<b>311503</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>4721</b>	<b>(8533)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2623</b>	<b>11156</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7344</b>	<b>2623</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

"23" января 2015г.

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.

(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2014 год

в табличной форме

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация "Астраханская энергосбытовая компания" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
 Открытое Акционерное Общество/Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710005		
31	12	2014
72614819		
3017041554		
40.10.3		
47	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	<b>5101</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	<b>5102</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	<b>5103</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие исключительные права	<b>5104</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	<b>5105</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	<b>5106</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

12

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
в том числе:	<b>5121</b>			
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель		-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	<b>5122</b>	-	-	-
прочие	<b>5123</b>	-	-	-

13

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

0710005 с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>	<b>5131</b>			
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель		-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	<b>5132</b>	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	<b>5133</b>	-	-	-
Прочие исключительные права	<b>5134</b>	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	<b>51301</b>	-	-	-

14

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	<b>5141</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	<b>5142</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2013 г.	-	-	-	-	-
технологические	<b>5143</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2013 г.	-	-	-	-	-

15

**1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

0710005 с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата, выбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-

16

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

0710005-6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 2014 г.	62197	(23534)	13650	(2923)	2407	(6679)	72924	(27806)
	5210	за 2013 г.	62530	(22067)	5517	(5850)	4796	(6263)	62197	(23534)
в том числе:	<b>5201</b>	за 2014 г.	38928	(11174)	-	-	-	(1290)	38928	(12464)
здания	5211	за 2013 г.	38928	(9885)	-	-	-	(1289)	38928	(11174)
сооружения и передаточные устройства	<b>5202</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	<b>5203</b>	за 2014 г.	12704	(7325)	12572	(719)	203	(3981)	24557	(11103)
	5213	за 2013 г.	13121	(7047)	2917	(3334)	3334	(3612)	12704	(7325)
транспортные средства	<b>5204</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2013 г.	2292	(1265)	-	(2292)	1265	-	-	-
другие виды основных средств	<b>5205</b>	за 2014 г.	9523	(5035)	1078	(2204)	2204	(1408)	8397	(4239)
	5255	за 2013 г.	7147	(3870)	2600	(224)	197	(1362)	9523	(5035)
земельные участки и объекты природопользования	<b>5206</b>	за 2014 г.	1042	-	-	-	-	-	1042	-
	5256	за 2013 г.	1042	-	-	-	-	-	1042	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	<b>5220</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5221</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
здания	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	<b>5222</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	<b>5223</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	<b>5224</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	<b>5225</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

17

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	-
	5250	за 2013 г.	-	-
в том числе: незавершенное строительство, незаконченные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2014 г.	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-
оборудование к установке	5242	за 2014 г.	-	-
	5252	за 2013 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2014 г.	-	-
	5253	за 2013 г.	-	-

### 2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2013 г.	-	-	-	-	X	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2014 г.	-	X	-	-	X	-
	52532	за 2013 г.	-	X	-	-	X	-

### 2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2014 г.	-	-	-	-
	52540	за 2013 г.	-	-	-	-

### Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе: нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

18

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

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

19



## 2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
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	29369	29369	29369
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	2292
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:	52861	-	-	-
основные средства, переданные в залог	52862	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

10

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710006 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Долгосрочные финансовые вложения - всего</b>	<b>5301</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5302</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	<b>5303</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	<b>5304</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные финансовые вложения - всего</b>	<b>5305</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5306</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	<b>5307</b>	за 2014 г.	-	-	32146	32146	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения - всего</b>	<b>5300</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	32146	32146	-	-	-	-

#### Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	<b>53000</b>	за 2014 г.	-	-
	53100	за 2013 г.	-	-
	<b>53011</b>	за 2014 г.	-	-
	53111	за 2013 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	<b>53051</b>	за 2014 г.	-	-
	53151	за 2013 г.	-	-
краткосрочные	<b>53009</b>	за 2014 г.	-	-
	53109	за 2013 г.	-	-

M

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений - всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

24

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 2014 г.	1546	-	8919	-
	5420	за 2013 г.	2	-	1546	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	<b>5401</b>	за 2014 г.	-	-	-	-
	5421	за 2013 г.	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	<b>5402</b>	за 2014 г.	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	<b>5403</b>	за 2014 г.	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	<b>5404</b>	за 2014 г.	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	<b>5405</b>	за 2014 г.	1546	-	8919	-
	5425	за 2013 г.	2	-	1546	-

23

#### 4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

*def*

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 2014 г.	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2014 г.	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2014 г.	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2014 г.	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	2 659 696	(107 426)	4 065 879	(109235)
	5530	за 2013 г.	2 182 793	(71 196)	2 659 696	(107 426)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2014 г.	2 582 947	(107 426)	3 941 619	(109235)
	5531	за 2013 г.	2 012 291	(71 196)	2 582 947	(107 426)
векселя к получению	5512	за 2014 г.	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2014 г.	5539	-	14 837	-
	5533	за 2013 г.	29250	-	5539	-
прочие дебиторы	5514	за 2014 г.	71 210	-	109 423	-
	5534	за 2013 г.	141 252	-	71 210	-
ИТОГО:	5500	за 2014 г.	2 659 696	(107 426)	4 065 879	(109 235)
	5520	за 2013 г.	2 182 793	(71 196)	2 659 696	(107 426)

AS

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.			На 31 декабря 2013 г.			На декабря 2012г.		
		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	5540	3 276 817	(109 235)	3 167 582	1678063	(107 426)	1 770 637	1 425 138	(71 196)	1 353 942
в том числе: покупатели и заказчики	5541	3 193 973	(109 235)	3 084 738	1 813 904	(107 426)	1 706 478	1 359 596	(71 196)	1 288 400
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	-	-	-	-	-	-	150	-	150
прочие дебиторы	5544	82 844	-	82 844	64159	-	64159	65 392	-	65 392

26

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2014 г.	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2014 г.	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	785 553	1 128 086
	5580	за 2013 г.	701 934	785 553
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2014 г.	616 536	939 215
	5581	за 2013 г.	538 025	616 536
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2014 г.	4 581	7 360
	5582	за 2013 г.	3 639	4 581
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2014 г.	2 792	4 062
	5583	за 2013 г.	2 642	2 792
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2014 г.	30 304	35 288
	5584	за 2013 г.	9 359	30 304
прочие кредиторы	5565	за 2014 г.	44 375	43 763
	5585	за 2013 г.	50 309	44 375
авансы полученные	5566	за 2014 г.	86 965	98 398
	5586	за 2013 г.	97 960	86 965
векселя к уплате	5567	за 2014 г.	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2014 г.	-	-
	5588	за 2013 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2014 г.	785 553	1 128 086
	5570	за 2013 г.	701 934	785 553

87



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	331 283	42 341	-
в том числе: поставщики и подрядчики	<b>5591</b>	-	-	-
прочие кредиторы	<b>5592</b>	331 283	42 341	-

28

## 6. Затраты на производство

0710005 с.18

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	30 336	12 373
в том числе:			
сырье и материалы	5611	15 077	6 827
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	-	-
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	15 259	5 546
Расходы на оплату труда	5620	122 669	91 746
Отчисления на социальные нужды	5630	33 577	24 410
Амортизация	5640	6 659	6 236
Прочие затраты	5650	8 117 007	7 063 210
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	4 598 924	4 033 953
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	1 287	1 229
в том числе:			
вывозные таможенные пошлины	56521	-	-
арендная плата	5653	17 628	14 691
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	13 961	14 924
страхование	5655	853	3 921
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	3 342 679	2 810 769
командировочные расходы	5657	2 809	2 800
другие расходы	5658	138 866	180 923
Итого по элементам затрат	5660	-	-
Изменение остатков (прирост "+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение "-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 310 248	7 197 975

29