

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14

г.

Организация ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб

Местонахождение (адрес) РФ, 367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
73920599		
0541031172		
51.56.4		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г. (1)	На 31 декабря 2013 г. (2)	На 31 декабря 2012 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1-5.3.6.	Основные средства	1150	3 695	6 879	3 848
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	2 899	4 939	3 157
	другие виды основных средств	1153	796	1 228	491
5.3.5	незавершенное строительство	1154		712	
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	126	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175		126	
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	380 258	250 492	134 024
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 193	837	1 050
	Итого по разделу I	1100	387 146	259 334	138 722
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 080	1 330	522
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 080	1 330	522
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 701	37 345	118 642
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	3 451 673	3 436 213	2 318 771
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	покупатели и заказчики	123101	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 375 075	2 359 615	1 242 173
	покупатели и заказчики	123201	2 009 349	2 077 610	924 655
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	28 167	30 171	225 946
	прочая дебиторская задолженность	123206	337 559	251 834	91 572
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 074	67 838	2 990
	касса	1251	4 162	530	
	расчетные счета	1252	53 805	37 257	2 990
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	22 307	30 051	
	Прочие оборотные активы	1260	2 916	3 526	1 832
	Итого по разделу II	1200	3 580 444	3 546 262	2 442 857
	БАЛАНС	1600	3 967 590	3 804 886	2 581 579

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г. (1)	На 31 декабря 2013 г. (2)	На 31 декабря 2012 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 807	15 807	15 807
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360			
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 883 376)	(8 922 294)	(7 735 779)
	прошлых лет	1371	(8 922 294)	(8 922 294)	(7 735 779)
	отчетного периода	1372	(1 961 082)		
	Итого по разделу III	1300	(10 887 599)	(8 906 487)	(7 719 972)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7-5.6.8.	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	499 541	516 144	596 549
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	499 541	516 144	596 549
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	14 268 617	12 166 262	9 699 249
	поставщики и подрядчики	1521	12 932 517	10 912 047	8 417 046
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	153	11 703	5 430
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524		7 372	2 891
	задолженность по налогам и сборам	1525	52 212	35 310	82 132
	авансы полученные	1526	126 049	111 725	73 252
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 157 686	1 088 105	1 108 496
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	67 001	28 667	15 753
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	14 835 159	12 711 073	10 301 551
	БАЛАНС	1700	3 967 590	3 804 585	2 581 578

Руководитель

А.М. Аушев
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Яхьяева

25 февраля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
73920599		
0541031172		
51.56.4		
4741		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка			
	в том числе	2110	8 214 102	6 873 552
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	8 214 102	6 873 552
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 234 531)	(2 536 388)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(3 234 531)	(2 536 388)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 979 571	4 337 164
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(4 803 056)	(4 046 767)
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	176 515	290 397
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	349	
	Проценты к уплате	2330	(8 300)	(9 596)
5.11.	Прочие доходы	2340	217 717	215 306
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 477 129)	(1 799 090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 080 848)	(1 302 983)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	288 404	144 129
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	129 766	116 468
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 961 082)	(1 186 515)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 961 082)	(1 186 515)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0004)	(0,0002)
	Дополненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



А.М. Аушев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П.Яхьяева

20 15 г.

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 2014 г.	За 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	3 234 531	2 536 388
в том числе			
материальные затраты	6511		
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515	3 234 531	2 536 388
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	3 234 531	2 536 388
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	3 234 531	2 536 388
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	4 803 056	4 046 767
в том числе			
материальные затраты	6551	28 910	23 924
затраты на оплату труда	6552	305 657	222 755
отчисления на социальные нужды	6553	89 249	64 547
амортизация	6554	2 432	1 420
прочие затраты	6555	4 376 808	3 734 121
Управленческие расходы	6560		
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель

(подпись)

А.М. Аушев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Яхьяева

(расшифровка подписи)



20 15 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 2014 год	За 2013 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 961 082)	(1 188 515)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 961 082)	(1 188 515)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	5 269 115 472	5 269 115 472
Скорректированная базовая прибыль	6620	-0,000372	-0,000226
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Распределение прибыли на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

(подпись)

А.М. Аушев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.П. Яхьяева



25 / 2015 г.

20 15 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2014 год	За 2013 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 090 848)	(1 302 983)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(2 090 848)	(1 302 983)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	1 442 020	720 645
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	897 074	1 082 947
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(248 246)	(500 609)
Налоговая база	6714	-	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(418 170)	(260 597)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(418 170)	(260 597)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	288 404	144 129
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	129 766	116 468
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	129 766	116 468
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6724		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 961 082)	(1 186 515)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.М. Аушев

(расшифровка подписи)

И.П. Яхьяева

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 14**

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 14
по ОКПО	73920599
ИНН	0541031172
по ОКВЭД	51.58.4
по ОКПФ/ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб.

3.1. 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 20 12 г. (1)	3100	15 807				(7 735 779)	(7 719 972)
За 20 13 г. (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	-x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3214				x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x				
реорганизация юридического лица	3216					(1 186 515)	(1 186 515)
Уменьшение капитала - всего:	3220					(1 186 515)	(1 186 515)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224			x	x		
уменьшение количества акций	3225			x			
реорганизация юридического лица	3226		x	x	x		
дивиденды	3227	x	x		x		x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x			
Изменение резервного капитала	3240	x	x			(8 922 294)	(8 906 487)
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. (2)	3200	15 807					
За 20 14 г. (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3314				x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x				
реорганизация юридического лица	3316					(1 961 082)	(1 961 082)
Уменьшение капитала - всего:	3320					(1 961 082)	(1 961 082)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324		x	x	x		
уменьшение количества акций	3325			x			
реорганизация юридического лица	3326		x	x	x		
дивиденды	3327	x	x		x		x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			
Изменение резервного капитала	3340	x	x			(10 883 376)	(10 667 569)
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (3)	3300	15 807					

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменение капитала за 2013 год		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(7 719 972)	(1 186 515)	-	(8 906 487)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(7 719 972)	(1 186 515)	-	(8 906 487)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 735 779)	(1 186 515)	-	(8 922 294)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 735 779)	(1 186 515)	-	(8 922 294)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	15 807	-	-	15 807
Уставный капитал	34021	15 807	-	-	15 807
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	-	-	-	-
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	15 807	-	-	15 807

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	-10 867 569	-8 906 487	-7 719 972

Руководитель

(подпись)

А.М. Аушев

(подпись)

И.П. Яхьяева

(подпись)

" 25 " февраля

20 14



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г. (8)	На 31 декабря 2011 г. (7)	На 31 декабря 2010 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	3 695	6 879	3 848
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	128	-
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	383 451	251 329	135 074
9. Запасы	1210	1 080	1 330	522
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 701	37 345	118 642
11. Дебиторская задолженность ³	1230	3 451 673	3 436 213	2 318 771
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 074	67 838	2 990
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	2 916	3 526	1 932
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		3 967 590	3 804 586	2 581 579
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17. Оценочные обязательства	1430+1540	67 001	28 667	15 753
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	499 541	516 144	596 549
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	14 268 617	12 166 262	9 689 249
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		14 835 159	12 711 073	10 301 551
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемое к расчету (стр. 22))		(10 867 569)	(8 906 487)	(7 719 972)

Руководитель

А. М. Аушев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. П. Яхьяева



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 14
по ОКПО	73920598
ИНН	0541031172
по ОКВЭД	
по ОКПД/ОКФС	51.58.4
по ОКЕИ	47141

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 358 426	3 860 772
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 253 476	3 512 183
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	104 952	148 589
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(4 826 878)	(3 681 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 201 942)	(978 319)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(321 160)	(205 853)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(43 746)	
прочие платежи	4129	(3 358 831)	(2 407 101)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	432 749	89 499
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(400 513)	(4 651)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 768)	(4 651)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(396 745)	
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(400 513)	(4 651)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			1 900
Поступление - всего	4310		
в том числе:	4311		1 900
получение кредитов и займов			
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(20 000)	(1 900)
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(1 900)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 000)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 238	64 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 638	2 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 074	67 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.М. Аушев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Яхьяева

(расшифровка подписи)



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2014 г. (1)	3а 2013 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	217 717	215 308
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	58 138	162 164
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8009		4 867
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8010		93
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2011 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	153 296	16 080
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	264	
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Прочие		6 019	32 102

Показатель		За 2014 г. (1)	За 2013 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 477 129)	(1 799 090)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 401)	(3 717)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 199 921)	(1 310 973)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(43 369)	(2 651)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(5 492)	(6 624)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(3 136)	(168)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2011 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(130 057)	(165 586)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		(4)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		(899)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 055)	(1 611)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(11 493)	(6 236)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(27 071)	(27 410)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(16 279)	(24 477)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		(80)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(541)	(471)
Расходы на благотворительность	8140		
Прочие		(36 314)	(248 183)

Руководитель

А.М. Аушев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.Яхьяева

20 15 г.



(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду