

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2014 г.		Коды	
		0710001	
		31	12 2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО 30417602	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7024035693	
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии	по ОКВЭД 40.10.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65 16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес)	636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 825	57 800	56 631
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	63 805	57 800	56 631
	Строительство объектов основных средств	11502	29 019	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41	37	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 866	57 837	56 632
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 465	9 719	5 508
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 462	9 708	5 508
	Товары	12102	3	11	-
	Расходы на продажу	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	-	-
	Вспомогательные производства	12106	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 329	34 961	33 147
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 434	361	324
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 825	33 558	31 823
	Расчеты по налогам и сборам	12303	91	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	298	-	39
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	329	59	182

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	81	509	-
	Расходы будущих периодов	12309	272	475	479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	574	434	146
	Прочие оборотные активы	1260	62	431	53
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	62	106	6
	Итого по разделу II	1200	33 430	45 545	38 854
	БАЛАНС	1600	126 296	103 382	95 485

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	21 561	36 561	51 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 611	13 934	13 720
	Резервный капитал	1360	2 182	830	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 071	19 214	3 622
	Итого по разделу III	1300	84 425	70 539	68 903
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	467	259	76
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	467	259	76
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 717	5 008	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	19 700	5 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	17	8	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 688	27 576	26 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 386	15 195	17 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 428	2 128	308
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 091	7 049	5 308
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 520	1 340	1 559
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 029	1 650	1 519
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	233	214	230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 405	32 584	26 506
	БАЛАНС	1700	126 296	103 382	95 485



Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО	30417602		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7024035693		
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	227 934	209 062
	в том числе:			
	Прочие услуги	21101	12 233	8 178
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21102	200 692	184 845
	Технологическое присоединение	21103	3 368	1 937
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21104	11 641	14 102
	Себестоимость продаж	2120	(177 378)	(175 411)
	в том числе:			
	Прочие услуги	21201	(4 310)	(1 775)
	Технологическое присоединение	21202	(1 844)	(775)
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21203	(153 128)	(156 325)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21204	(18 096)	(16 536)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 556	33 651
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 556	33 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 652)	(859)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(1 652)	(859)
	Прочие доходы	2340	10 551	8 432
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 195	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	224	1 897
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	1 002	1 367
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	6 688	4 948
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Прочие расходы	2350	(22 609)	(18 024)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(223)	(1 897)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(7 071)	(5 437)
	Расходы на услуги банков	23505	(257)	(402)
	Прочие операционные расходы	23506	(11 932)	(9 006)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(1)	(20)

	Налоги и сборы	23508	(1 128)	(1 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 846	23 200
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 604)	(6 450)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 438)	(1 957)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(208)	(183)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5	36
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 039	16 603

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	(1 352)	(830)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 687	15 773
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

за Январь - Декабрь 2014 г.		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</u>	по ОКПО	31	12 2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30417602	
Вид экономической деятельности	<u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	7024035693	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2	
<u>общества с ограниченной ответственностью</u>	<u>/ частная собственность</u>		65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Коды		
0710003		
31	12	2014
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

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	51 561	-	13 720	-	3 622	68 903
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 603	16 603
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 603	16 603
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	-	-	-	-	(181)	(181)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(181)	(181)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	830	(830)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	36 561	-	13 934	830	19 214	70 539
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 039	27 039
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 039	27 039
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(830)	(830)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(830)	(830)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 352	(1 352)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	21 561	-	16 611	2 182	44 071	84 425

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	68 903	16 603	(14 967)	70 539
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68 903	16 603	(14 967)	70 539
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 622	16 603	(1 011)	19 214
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 622	16 603	(1 011)	19 214
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	84 425	70 539	68 603

Руководитель

Михайлов
(подпись)



Михайлов Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

28 января 2015 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	206 688	189 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205 207	189 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 481	179
Платежи - всего	4120	(211 152)	(188 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 473)	(99 072)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 060)	(50 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 635)	(880)
налога на прибыль организаций	4124	(10 310)	(6 556)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 674)	(31 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 464)	1 082
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 913)	(1 515)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 913)	(1 515)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 913)	(1 515)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	76 400	78 630
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	76 400	78 290
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	340
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(61 883)	(77 908)
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	(9)	(181)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(61 700)	(73 290)
собственникам (участникам) в связи с уменьшением номинальной стоимости доли	4324	(174)	(4 437)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 517	722
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140	289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	434	146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	574	435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



28 января 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	92 825	57 800	56 631
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	41	37	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 465	9 719	5 508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 329	34 961	32 847
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	574	434	146
Прочие оборотные активы	1260	62	431	53
ИТОГО активы	-	126 296	103 382	95 185
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	467	259	76
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 717	5 008	-
Кредиторская задолженность	1520	21 688	27 576	26 506
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	41 872	32 843	26 582
Стоимость чистых активов	-	84 425	70 539	68 603

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. 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.	-	29 078	-	(59)	29 019
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кабельная линия 10кВ ГПП-702 - ТП-330	5241	за 2014 г.	-	4 754	-	-	4 754
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подсистема АСКУЭ точки поставки СХК	5242	за 2014 г.	-	10 388	-	-	10 388
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция нежилого здания п.Самусь, пер.Новый, 15 строение 1	5243	за 2014 г.	-	1 763	-	-	1 763
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП-297 в районе ул.Солнечной, участок №3	5244	за 2014 г.	-	1 742	-	-	1 742
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подсистема АСКУЭ в городских сетях	5245	за 2014 г.	-	2 381	-	-	2 381
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подсистема АСКУЭ во внегородских сетях	5246	за 2014 г.	-	7 582	-	-	7 582
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Реконстр. автоматизир. информационно-измер. с-мы коммерч. учета э/э (63556)	5247	за 2014 г.	-	214	-	11	202
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Реконстр. системы приборов коммерч. учета э/энергии на границах бал.принадлежности в п. Самусь 63557	5248	за 2014 г.	-	254	-	47	207
	5258	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	371	418
в том числе:			
Автоматизир. информационно-измер. с-ма коммерч. учета э/э	5261	11	-
Система приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности в п.Самусь	5262	47	-
Информационная система РП-5	5263	312	-
Реконструкция КТПН-160 У-1-13 п. Самусь	5264	-	375
Реконструкция электрооборудования ТП-103	5265	-	43
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	-	-	-
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	169 994	149 362	149 362
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	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запась

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	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	35 519	(558)	441 606	63	(462 918)	-	(6 610)	-	14 270	(941)
	5530	за 2013 г.	33 215	(69)	306 061	-	(303 717)	(39)	(4 948)	-	35 519	(558)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	34 116	(558)	272 912	-	(295 262)	-	(6 610)	-	11 766	(941)
	5531	за 2013 г.	31 891	(69)	250 531	-	(248 268)	(39)	(4 948)	-	34 116	(558)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	361	-	45 894	-	(44 821)	-	-	-	1 434	-
	5532	за 2013 г.	324	-	46 477	-	(46 440)	-	-	-	361	-
Прочая	5513	за 2014 г.	1 043	-	122 800	63	(122 836)	-	-	-	1 071	-
	5533	за 2013 г.	1 000	-	9 052	-	(9 009)	-	-	-	1 043	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	35 519	(558)	441 606	63	(462 918)	-	(6 610)	X	14 270	(941)
	5520	за 2013 г.	33 215	(69)	306 061	-	(303 717)	(39)	(4 948)	X	35 519	(558)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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.	32 584	98 085	1 676	(90 941)	-	-	41 405
	5580	за 2013 г.	26 506	106	933	(100 580)	-	-	32 584
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	15 195	11 385	1	(15 195)	-	-	11 386
	5581	за 2013 г.	17 582	15 195	-	(17 582)	-	-	15 195
авансы полученные	5562	за 2014 г.	2 128	2 428	-	(2 128)	-	-	2 428
	5582	за 2013 г.	308	2 006	-	(186)	-	-	2 128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	8 390	5 611	-	(8 390)	-	-	5 611
	5583	за 2013 г.	6 867	8 390	-	(6 867)	-	-	8 390
кредиты	5564	за 2014 г.	5 008	76 400	1 675	(63 365)	-	-	19 717
	5584	за 2013 г.	-	78 290	913	(74 195)	-	-	5 008
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	1 864	2 261	1	(1 864)	-	-	2 262
	5586	за 2013 г.	1 749	1 844	20	(1 749)	-	-	1 864
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	32 584	98 085	1 676	(90 941)	-	X	41 405
	5570	за 2013 г.	26 506	106	933	(100 580)	-	X	32 584

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	8 666	7 027
Расходы на оплату труда	5620	58 556	49 847
Отчисления на социальные нужды	5630	16 624	13 977
Амортизация	5640	5 531	5 674
Прочие затраты	5650	88 001	98 886
Итого по элементам	5660	177 378	175 411
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	177 378	175 411

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 156	(7 156)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	7 156	(7 156)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	31 000	18 000	-
в том числе:				
ОАО ГЭС	5801	31 000	20 000	-
Выданные - всего	5810	39 000	20 000	-
в том числе:				
ОАО ГЭС	5811	39 000	18 000	-

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

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

Руководитель

28 января 2015 г.



(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)