

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное
общество "Владимирс
кие коммунальные сис
темы",
3327329166/330250001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области 3302 настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
налогового органа)

Владимирские коммунальные системы ОАО, 3327329166/332701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **26.03.2014** в **11.51.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, кварталн
ый, 2013

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO ВУНОТСН 3302 3302 3327329166330250001 20140326 0C0CC097-1
047-46EF-90AA-950582B5A767
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области 3302,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.03.2014** и принята налоговым органом **26.03.2014**,
регистрационный номер 802599

Должностное лицо

Межрайонная ИФНС России по крупнейш
им налогоплательщикам по Владимирск
ой области
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
70952825		
33273291661330250001		
40.10.2		
47	16	
384		

Открытые акционерные общества
Единица измерения: тыс руб _____
Местонахождение (адрес) _____
600015, Владимирская обл, Владимир г, Чайковского ул, д. 38Б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2.	Основные средства	1150	1777502	1713918	985006
4.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10	14	28
4.3.	Финансовые вложения	1170	197901	246476	14800
	Отложенные налоговые активы	1180	18386	10397	923
	Прочие внеоборотные активы	1190	634	999	1443
	Итого по разделу I	1100	1994433	1971804	1002200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.	Запасы	1210	21581	29050	22036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	5	3444
4.5.	Дебиторская задолженность	1230	1977072	1896273	1878694
4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60000	3442	1650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34997	48740	53031
	Прочие оборотные активы	1260	22	17	17
	Итого по разделу II	1200	2093680	1977527	1958871
	БАЛАНС	1600	4088112	3949331	2961071

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	818292	748626	972144
	Итого по разделу III	1300	828792	759126	982644
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2.	Заемные средства	1410	1380982	30000	742200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	102765	93860	58872
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1483747	123860	801072
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2.	Заемные средства	1510	4377	1451787	529559
4.5.	Кредиторская задолженность	1520	1771179	947109	647743
	Доходы будущих периодов	1530	17	667449	53
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1775573	3066345	1177355
	БАЛАНС	1700	4088112	3949331	2961071

Руководитель



Евгений Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

05 Марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Коммунальная энергетика	по ОКПО	70952825		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	3327329166\330250001		
		по ОКВЭД	40.10.2		
Открытые акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
3	Выручка	2110	7513043	6818452
	Себестоимость продаж	2120	(7042617)	(6317095)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	470426	501357
	Коммерческие расходы	2210	(243550)	(242263)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	226876	259094
	Доходы от участия в других организациях	2310	516	87
	Проценты к получению	2320	59655	16707
	Проценты к уплате	2330	(150144)	(100369)
	Прочие доходы	2340	189490	112533
	Прочие расходы	2350	(212506)	(175387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113887	112665
	Текущий налог на прибыль	2410	(13293)	(3316)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8905)	(34988)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7989	9474
	Прочее	2460	(11)	(121)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99667	83714

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99667	83714
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель ООО "Владимирские коммунальные системы" **Телегин Валерий**
 (подпись) **Натольевич**
 (расшифровка подписи)

06 Марта 2014 г.

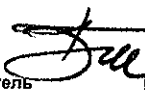
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(307232)	(307232)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(307232)	(307232)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	10000	-	-	500	748626	759126
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99667	99667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99667	99667
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30000)	(30000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(30000)	(30000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	10000	-	-	500	818293	828793


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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	828809	1426575	982697


 Руководитель _____
 (подпись)


 (расшифровка подписи)

06 Марта 2014 г.

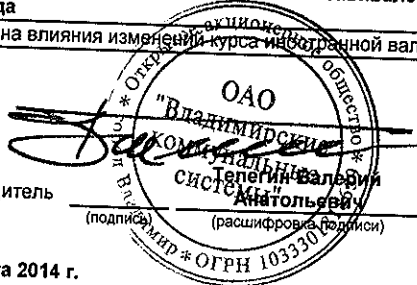
**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>	по ОКПО	70952825
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	33273291661330250001
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная энергетика</u>	по ОКВЭД	40.10.2
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____	по ОКОПФ /ОКФС	47 16
<u>Открытые акционерные общества</u>	по ОКЕИ	384
Единица измерения <u>тыс руб</u>		

КОДЫ		
0710004		
2013	12	31
70952825		
33273291661330250001		
40.10.2		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10184693	10309759
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7368845	6428827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1975792	2439775
прочие поступления	4119	840056	1441157
Платежи - всего	4120	(9893423)	(9773755)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6337693)	(5402116)
в связи с оплатой труда работников	4122	(500171)	(518961)
процентов по долговым обязательствам	4123	(147336)	(99031)
налога на прибыль	4124	(6208)	(34904)
прочие платежи	4129	(2902015)	(3718743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	291270	536004
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117617	188010
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	6410	192
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	69122	181487
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42085	6331
Платежи - всего	4220	(296611)	(639914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(227612)	(212419)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(60900)	(424728)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(8099)	(2767)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(178994)	(451904)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4041335	3861130
Платежи - всего	4320	4041335	3861130
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4167353)	(3949522)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30000)	(307232)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4137353)	(3642290)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(128018)	(88392)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	(13742)	(4292)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48739	53031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34997	48739



Руководитель

(подпись)

06 Марта 2014 г.

Примечания

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

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2013 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
1.2	Юридический адрес	600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 36-Б
1.3	Фактический (почтовый) адрес	600017, г. Владимир, ул. Бегурина, 30
1.4	Дата государственной регистрации	04 сентября 2003 г.
1.4.1	ОГРН	1 033 301 818 659
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	10 000 000
1.6	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг"
1.7	Количество акций:	100 000
	выпущенных и полностью оплаченных	100 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	100 000
1.8	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	нет
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	нет
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	
1.11	Дочерние и зависимые общества	ООО "Технология комфорта", ООО "ТРИЦ", ОАО "ВОТЭК", ОАО "КОВЭНКОМП", ООО "Энергокомфорт.Владимир", ОАО "Водные технологии", ОАО "ВОЭК", ОАО "ВТКЦ"
1.12	Филиалы и подразделения	Обособленные подразделения: "Владимиргортеплосеть", "Теплосервис", "Теплоэнерго", "ЕРЦЦ", "ВКС-Генерация" г. Гусь-Хрустальный
1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.14	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	производство и передача тепловой энергии; приобретение и продажа электрической энергии

1.16 Состав Совета директоров Общества на отчетную дату 31.12.2013 г.:

Терян Григорий Саркисович
 Гулев Илья Алексеевич
 Кузнецова Мария Владимировна
 Хаертинов Тимур Рахилевич
 Телегин Валерий Анатольевич

1.17 По состоянию на отчетную дату 31.12.2013 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Мишина Татьяна Владимировна	3 руководитель Департамента экономики и финансов ОАО "РКС"
	Бережкина Надежда Дмитриевна	заместитель главного бухгалтера ОАО "Владимирские коммунальные системы"
	Осипова Наталья Евгеньевна	начальник отдела бюджетирования и анализа корпоративной отчетности ОАО "Владимирские коммунальные системы"

1.18 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.18.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций, тыс.руб., без НДС	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс.руб. ДЗ (+), КЗ (-))	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
ООО "ТРИВЦ"						
	Поступление поваров, работ, услуг					
1	Информационные услуги	57	-52			
1	Выручка от реализации договоров управления	1189		безналичная		
2	Электроснабжение	24	4			
3	Агентское вознаграждение	2	2	безналичная		
ООО "Технология комфорта"						
1	Выручка от реализации аренды профильных активов, транспорта	8235	712	безналичная		
2	Реализация услуг договоров управления	6079	17814	безналичная		
3	Электроснабжение	32101	2284	безналичная		
4	Теплоснабжение			безналичная		

5	Прочие работы и услуги	1	1	Безналичная	
	Получение товаров,				
	работ, услуг				
1	Информационные услуги	25	2		
	Прочие расчеты				
1	Агентский договор	15984	-186	Безналичная	
			ОАО "Квазикомп"		
	Получение товаров,				
	работ, услуг				
1	Приобретение материалов	66		Безналичная	

1.18.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образванных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	Услуги по договору управления	91281		ОАО "РКС" безналичная		
3	Выдана займа	60353		ОАО "РКС-Холдинг" безналичная		

1.18.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	218 457
	оплата труда за отчетный период	176 069
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	42 388
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выданных их основа	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	218 457

1.20 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).

1.21 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если организация (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящегося к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	нелинейным в налоговом учете, линейным в бухгалтерском учете
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	средняя себестоимость
2.1.7	Организация создает резервы по сомнительным долгам	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	нужное отметить знаком "у"	V
-------	---	----------------------------	---

Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	
			по данным о бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период				
за период, предыдущий отчетному				
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду				

2.3 Бухгалтерская отчетность

При составлении отчетности за 2013 г. применяются формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	1	Предыдущий отчетный период	Отчетный период (руб.)	Изменение показателя	
				в рублях	в процентах
	2	3	4	5	
1. Выручка от основных видов деятельности	6818579	7513043	694464	10,18%	
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	3777421	4284134	506713	13,41%	
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	2797630	2901282	103652	3,70%	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению					
1.5. Строительно-монтажные работы	5		-5	-100,00%	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	45212	49521	4309	9,53%	
1.7. Услуги по управлению	5866	6160	294	5,01%	
1.8. Прочая деятельность	192445	271946	79501	41,31%	
2. Прибыль от основных видов деятельности	259221	288799	29578	11,41%	
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	31988	-658	-32046	-102,10%	
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	152630	144674	-7956	-5,21%	
2.3. Реализация услуг по водоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоотведению					
2.5. Строительно-монтажные работы	-62		62	-100,00%	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	14156	17205	3049	21,54%	
2.7. Услуги по управлению	-878	5776	6654	-757,86%	
2.8. Прочая деятельность	61967	121802	59815	96,50%	
Рентабельность основных видов деятельности	4,00%	4,00%	0	0,00%	
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению	1,00%	0,00%		-1,00%	
Реализация услуг по теплоснабжению	5,00%	5,00%		0,00%	
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы	-1240,00%			1240,00%	
Услуги предоставления имущества в аренду	31,00%	35,00%		4,00%	
Услуги по управлению	-15,00%	94,00%		109,00%	
Прочая деятельность	32,00%	45,00%		13,00%	

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов за 2012 год составляет 30000 тыс.руб.

АКБ "Легиян"									
	16/12-ВКП от 29.10.2012								
	Займы операционные, в том числе:	60 000	-				670		
	ОАО "РКС"	60 000	-				670		
	РКС-2012/12-020 от 28.12.2012	60 000				31.01.2013	670		
	Кредиты инвестиционные	30 000	2 781 964	560			38 740		
	ОАО "Банк Уралсиб"	30 000	-				3 260		
	№03-11 от 15.02.2011г	30 000					3 260		
	ОАО АКБ «Сбербанк РФ №8611/0000/9735		650 000	-		14.02.2014	23 993		
	Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Костроме № 2213-026 от 27.06.2013		650 000				23 993		
	№ 2213-028 от 29.08.2013		544 982	560			11 064		
	Минск г. Владимир № 145 от 18.12.2013		544 982	560			11 064		
			186 000	-			423		
			186 000				423		

Информ	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
№ п/п				

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)
Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода					
		На начало года	поступило	Выбыло	убыло от переоценки	убыло от обесценения	переходящая первоначальная стоимость ³	переходящая первоначальная стоимость ³	переходящая первоначальная стоимость ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Нематериальные активы -	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
всего												
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные интеллектуальные активы	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	()	()	()	()	()	()
Всего						
в том числе по видам нематериальных активов:						
И.Т.Д.						

Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()	() ()	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего			() ()	() ()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()	() ()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()	() ()	
2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()	() ()	
2.1. Затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()	() ()	
2.2. Нематериальных активов	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()	() ()	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная амортизация определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определена текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определена текущая рыночная стоимость;

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	наконтинуальная амортизация ⁶	переоценка первоначальная стоимость ³	переоценка первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		2 052 984	(430 577)	254 421	(36 566)	4 317	(189 142)		2 270 839	(615 402)
в том числе по группам основных средств:		1 186 008	(267 263)	877 584	(10 608)	970	(184 284)		2 052 984	(430 577)
1.1 земельные участки и объекты	за 20 13 г. ¹	49 828	(0)	406	()	()	()		50 234	(0)
	за 20 12 г. ²	49 802	()	1 026	()	()	()		49 828	(0)
1.2 здания	за 20 13 г. ¹	236 830	(55 351)	()	()	()	(28 699)		236 830	(84 050)
	за 20 12 г. ²	176 963	(18 673)	60 443	(576)	210	(36 888)		236 830	(55 351)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 13 г. ¹	766 911	(223 746)	64 481	()	()	(77 949)		831 392	(301 695)
	за 20 12 г. ²	719 675	(158 193)	51 947	(4 711)	157	(65 710)		766 911	(223 746)
1.4 машины и оборудование	за 20 13 г. ¹	275 623	(122 059)	82 167	(32 159)	1 532	(38 695)		325 631	(159 222)
	за 20 12 г. ²	221 833	(83 428)	59 059	(5 269)	552	(39 183)		275 623	(122 059)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г. ¹	3 195	(2 538)	26	(36)	36	(327)		3 185	(2 827)
	за 20 12 г. ²	1 954	(1 228)	1 252	(11)	11	(1 319)		3 195	(2 536)
1.6 транспортные средства	за 20 13 г. ¹	10 384	(4 618)	9 864	(3 110)	2 593	(2 660)		17 138	(4 685)
	за 20 12 г. ²	5 496	(4 011)	4 929	(41)	40	(647)		10 384	(4 618)
1.7 другие виды основных средств	за 20 13 г. ¹	710 213	(22 267)	97 477	(1 261)	156	(40 812)		806 429	(62 923)
	за 20 12 г. ²	11 285	(1 730)	698 928	()	()	(20 537)		710 213	(22 267)
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 13 г. ¹	198	(184)	0	(0)	()	(0)		198	(184)
	за 20 12 г. ²	198	(170)	0	(0)	()	(14)		198	(184)
в том числе по группам основных средств:		()	()	()	()	()	()		()	()
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 13 г. ¹	()	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 12 г. ²	()	()	()	()	()	()		()	()
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 13 г. ¹	198	(184)	()	()	()	()		198	(184)
	за 20 12 г. ²	198	(170)	()	()	()	(14)		198	(184)
2.2.1 имущество для передачи в аренду	за 20 13 г. ¹	()	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 12 г. ²	()	()	()	()	()	()		()	()
2.2.2 прочие объекты	за 20 13 г. ¹	()	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 12 г. ²	()	()	()	()	()	()		()	()

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано, реализовано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 13 г. ¹	91 993	332 982	(48 007) (254 421)	122 547
	за 20 12 г. ²	66 741	907 103	(2 023) (879 828)	91 993
в том числе по группам объектов: Приобретение земельных участков	за 20 13 г. ¹	0		() ()	0
	за 20 12 г. ²	1 026		() (1 026)	0
Строительство объектов электроснабжения	за 20 13 г. ²	1 723	15 464	(20) ()	17 167
	за 20 12 г. ²	2 375	185	() (837)	1 723
Строительство объектов теплоснабжения	за 20 13 г. ²	88 410	186 641	(46 269) (138 414)	88 368
	за 20 12 г. ²	43 478	206 117	() (163 185)	86 410
Строительство прочих объектов	за 20 13 г. ²	552	13 431	() (407)	13 576
	за 20 12 г. ²	1 151	1	() (800)	552
Приобретение объектов ОС. Получение концессионного имущества	за 20 13 г. ²	807	115 522	(36) (114 937)	1 396
	за 20 12 г. ²	17 434	695 570	(1 684) (710 513)	807
Неопделенные улучшения арендованных ОС	за 20 13 г. ²			() ()	0
	за 20 12 г. ²			() ()	0
Оборудование к установке	за 20 13 г. ¹	2 019	1 924	(1 682) (663)	1 598
	за 20 12 г. ²	795	5 230	(399) (3 667)	2 019

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

Наименование показателя	за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
машины и оборудование		
оснащение теплоснабжения и т.д.	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
	() ()	() ()
	() ()	() ()

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		83 588	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	452 323	488 026	926 692
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			25 977

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		вышедший рыночный курс (убыток/обесценения)	первоначальная стоимость	на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленные проценты (включая переводные валютные инструменты до номинальной)			
Долгосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	239 537		4 342	(58 122)	24 805	5 205	197 902	
	за 20 12 г. ²	14 100		700	()			14 800	
в том числе по группам, видам: Акции	за 20 13 г. ¹	8 840		()	()			8 840	
	за 20 12 г. ²	7 860		900	()			8 840	
Пив	за 20 13 г. ¹	6 940		()	()			6 940	
	за 20 12 г. ²	6 940		()	()			6 940	
Долговые ценные бумаги	за 20 13 г. ¹	239 697	11 115	4 342	(58 122)	24 805	22 659	182 122	8 369
	за 20 12 г. ²			237 007	()		11 115	230 697	11 115
Краткосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	3 442		60 465	(3 907)		353	60 000	353
	за 20 12 г. ²	1 650		181 617	(179 825)		4 581	3 442	
в том числе по группам, видам: Долговые ценные бумаги	за 20 13 г. ¹	3 442			3 442				
	за 20 12 г. ²			3 442	()			3 442	
Займы выданные	за 20 13 г. ¹	0		60 000	()		353	60 000	353
	за 20 12 г. ²	1 650		177 728	(179 378)		4 581		
Уступка права требования	за 20 13 г. ¹			465	(465)				
	за 20 12 г. ²			447	(447)				
Финансовых вложений - итого	за 20 13 г. ¹	242 979		64 807	(62 029)		22 412	257 902	353
	за 20 12 г. ²	15 750		182 317	(179 825)		4 581	18 242	

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И.Т.Д.			
Финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продаж), - всего			
в том числе по группам, видам:			
И.Т.Д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдаты)
Запасы - всего	за 20 13 г. ¹	31 474	()	6 085 048	(6 084 942)		x	21 580	()
	за 20 12 г. ²	26 845	()	5 485 597	(5 484 068)		x	31 474	()
в том числе по группам, видам:									
Топливо	за 20 13 г. ¹	7 158	()	96 507	(97 719)			5 946	()
	за 20 12 г. ²	5 947	()	122 258	(121 047)			7 158	()
Сырье и прочие материалы	за 20 13 г. ¹	19 992	()	142 369	(146 738)			15 623	()
	за 20 12 г. ²	14 275	()	194 206	(188 489)			19 992	()
Затраты в незавершенном производстве	за 20 13 г. ¹		()		()			0	()
	за 20 12 г. ²	4 910	()		(4 910)			0	()
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 13 г. ¹	4 300	()	5 846 172	(5 850 472)			0	()
	за 20 12 г. ²		()	5 165 665	(5 164 365)			4 300	()
Товары отгруженные	за 20 13 г. ¹		()		()			0	()
	за 20 12 г. ²		()		()			0	()
Расходы будущих периодов	за 20 13 г. ¹	24	()		(13)			11	()
	за 20 12 г. ²	1 813	()	3 468	(5 257)			24	()
Прочие запасы и затраты	за 20 13 г. ¹		()		()				()
	за 20 12 г. ²		()		()				()

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, использованные в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае пересдачи в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Накопительная амортизация "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный плюс" и "Начисленный минус".
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 численная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по договорным ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (сливаемой) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (сливаемой) в одном отчетном периоде.

Итого	за 20 13 г. ¹	1 989 440	(93 167)	12 478 138	(26 961 563)	(14 418 785)	35 516	x	2 012 805	(35 733)
	за 20 12 г. ²	1 562 307	(38 686)	27 951 459	(27 541 593)	(7 587)	96 504	x	1 964 566	(85 892)

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г. ⁴		На 31 декабря 2012 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам:						
И т.д.						

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам-операциям) ¹	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	выбыло	
			поступление			списание на финансовый результат ²	перевод из долгосрочной задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹				()	()	()
	за 20 12 г. ²				()	()	()
в том числе по видам:							
за 20 г. ¹					()	()	()
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	947 109	32 081 678	()	(31 257 608)	()	()
	за 20 12 г. ²	647 743	24 870 217	()	(24 572 674)	()	1 771 179
в том числе по видам:							
за 20 г. ¹					()	()	()
поставщики и подрядчики	за 20 13 г. ¹	806 954	12 595 115	()	()	()	()
	за 20 12 г. ²	474 876	8 428 684	()	(12 541 350)	()	860 719
задолженность перед персоналом организации	за 20 13 г. ¹	1 823	520 769	()	(501 253)	()	806 954
	за 20 12 г. ²	0	523 535	()	(523 535)	()	21 339
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 13 г. ¹	11 105	130 862	()	(131 664)	()	10 303
	за 20 12 г. ²	4 556	153 401	()	(146 852)	()	11 105
задолженность по налогам и сборам	за 20 13 г. ¹	48 566	1 941 984	()	(1 925 257)	()	68 273
	за 20 12 г. ²	70 325	6 218	()	(27 977)	()	48 566
прочие кредиторы	за 20 13 г. ¹	17 022	15 141 552	()	(14 415 945)	()	742 629
	за 20 12 г. ²	31 164	14 018 647	()	(14 032 989)	()	17 022
авансы полученные	за 20 13 г. ¹	61 639	1 751 416	()	(1 742 139)	()	70 916
	за 20 12 г. ²	68 920	1 739 552	()	(1 744 733)	()	61 639
Итого	за 20 13 г. ¹	947 109	32 081 678	()	(31 257 608)	()	1 771 179
	за 20 12 г. ²	647 743	24 870 217	()	(24 572 674)	()	947 109

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	6016760	5019630
Расходы на оплату труда	498789	505508
Отчисления на социальные нужды	138359	141472
Амортизация	183044	163362
Прочие затраты	445205	729386
Итого по элементам	7286167	6559358
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	7286167	6559358

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	()	()	()	-
в том числе по видам:					
и т.д.		()	()	()	()

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступления в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующими оценочными обязательствами
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ⁴

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	83167	35734	(57850)	(35517)	35734
в том числе по видам:					
резерв по сомнительным долгам	83167	35734	(57850)	(35517)	35734
и т.д.		()	()	()	()

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁵		На 31 декабря 20 11 г. ⁶	
	Полученные - всего	в том числе по видам:	Полученные - всего	в том числе по видам:
и т.д.				
Выданные - всего	30000	12234	50720	50720
в том числе по видам:				
законные	30000	5000	26252	26252
и т.д.		7234	24468	24468

Примечания

*1> В случае если по состоянию на отчетную дату увеличение исключительной выгоды организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 27 ПБУ 6/2010).

*2> Значение указывается при возможности его определения

*3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 6/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 13 г. ¹		3а 20 12 г. ²	
	Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	Возвращено за год
на текущие расходы	0	0		
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г. ¹			
	20 12 г. ²			
в том числе:				
	Товарный кредит Администрации МО Юрьев-Польского района	20 13 г. ¹		0
Товарный кредит Администрации МО Юрьев-Польского района	20 12 г. ²	10150	(10150)	
и т.д.		10150	(10150)	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переосчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА			
22777404	8568141		8905366	7989074						ОНО	ОНА

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен Договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

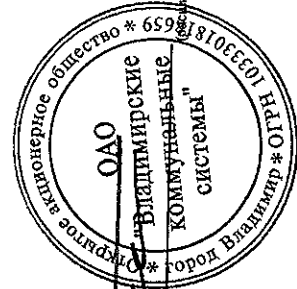
№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение	МО г. Владимир, МУП "Тепловые сети"	б/н от 25.05.2012	276	796 151 213,00	60 463 526,00	735 687 687,00	x
		МО Юрьев-Польский р-н, МУП "Юрьев-Польская горэлектросеть"	б/н от 27.12.2013	180	702 096 262,00	60 463 526,00	641 632 736,00	x
1.2.	Водоснабжение				94 054 951,00	0,00	94 054 951,00	x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	x
	Итого (сальдо счета 98)	x	x	x	x	x	735 687 687,00	0,00

Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	1 474 688 254,00	554 938 787,00	919 749 467,00
2	Полученные в концессию	796 151 213,00	60 463 526,00	735 687 687,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	2 270 839 467,00	615 402 313,00	1 655 437 154,00

Руководитель

(подпись)



В.А.Телегин

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И.Сустретова
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1622407	1655437
3. Незавершенное строительство	1190	91511	122064
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	14	9
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	249918	257901
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	11396	19020
7. Запасы	1210	29050	21581
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	9
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1896273	1977452
10. Денежные средства	1250	48740	34997
11. Прочие оборотные активы	1260	17	22
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		3949331	4088492
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	30000	1380982
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	93860	102765
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1451787	4377
16. Кредиторская задолженность	1520	947109	1771559
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2522756	3259683
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1426575	828809

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
 <*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель  Телегин Валерий Анатольевич

Главный бухгалтер  Сустретова Елена Иосифовна

