

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2014 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, 38-5
1.3	Фактический (почтовый) адрес	600017, г. Владимир, ул. Батрина, 30
1.4	Дата государственной регистрации	04 сентября 2003 г.
1.4.1	ОГРН	1 033 301 818 659
1.5	ИНН/КПП организации	330250001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	10 000 000
1.7	Состав учредителей/акционеров	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	100 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	100 000
1.9	Номинальная стоимость акций:	100
	принадлежащих самому обществу	нет
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	нет
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	1639
1.12	Дочерние и зависимые общества	ООО "Технология комфорта", ООО "ТРИВЦ", ОАО "ВОТЭК", ОАО "КОВЭНКОМП", ООО "Энергокомфорт-Владимир", ОАО "ВГРКЦ"
1.13	Филиалы и подразделения	Обособленные подразделения: "Владимирорттеплосеть", "Теплосервис", "Теплоэнерго", "ЕРКЦ", "ВКС-Генерация" г. Гусь-Хрустальный
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	производство и передача тепловой энергии; приобретение и продажа электрической энергии

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Редькин Сергей Михайлович	
Королев Александр Павлович	
Киселева Ольга Васильевна	
Чернявская Юлия Борисовна	
Бельский Алексей Венедиктович	

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
ОАО "ТГК-6"	22.08.2014

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения

1.21 Основной бенефициар Общества:

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
ОАО "Волжская ТГК"	

1.22 По состоянию на отчетную дату 31.12.2014 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Михалкова Марина Владимировна	заместитель директора по экономике и финансам ОАО "Владимирские коммунальные системы"
2	Бережина Надежда Дмитриевна	заместитель главного бухгалтера ОАО "Владимирские коммунальные системы"
3	Сойлова Наталья Евгеньевна	начальник отдела бюджетирования и анализа корпоративной отчетности ОАО "Владимирские коммунальные системы"

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по завершению на конец отчетного периода операций, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма оплаты	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"							
	ООО "ТРИВЦ"	Поступление платежей, работ, информационных услуг		-69			
	ООО "ТРИВЦ"	Выручка от реализации					
1	ООО "ТРИВЦ"	Реализация услуг по договору	1048		безналичная		
2	ООО "ТРИВЦ"	Электроснабжение	48	4	безналичная		
3	ООО "ТРИВЦ"	Агентское вознаграждение	8		безналичная		
ООО "Технология комфорта"							
	ООО "Технология комфорта"	Выручка от реализации					
1	ООО "Технология комфорта"	Аренда профильных	4757	100	безналичная		
2	ООО "Технология комфорта"	Реализация услуг по договору	5356	20987	безналичная		
3	ООО "Технология комфорта"	Электроснабжение	52485	2675	безналичная		
4	ООО "Технология комфорта"	Теплоснабжение			безналичная		
5	ООО "Технология комфорта"	Прочие работы и услуги	1	1	безналичная		
	ООО "Технология комфорта"	Поступление платежей, работ, арендная плата	10	-5			
1	ООО "Технология комфорта"	Прочие расчеты					
1	ООО "Технология комфорта"	Агентский	23355	591	безналичная		
ОАО "Кованкомит"							
	ОАО "Кованкомит"	Поступление платежей, работ, услуг					
1	ОАО "Кованкомит"	Приобретение материалов	70	0	безналичная		

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

№ п/п	Наименование связанной стороны	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 оплаты	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс.руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	ООО "РКС-Холдинг"				Поступление товаров, работ, услуг		
1	ООО "РКС-Холдинг"	Лицензии на ПО	5148	858	безналичная		
2	ООО "РКС-Холдинг"	Расходы на оплату вознаграждения поручителя	9800	1019	безналичная		
	ООО "РКС-Холдинг"				Выручка от реализации		
1	ООО "РКС-Холдинг"	Реализация ОС	103427		безналичная		
2	ООО "РКС-Холдинг"	Погашение займа	60000	63614	безналичная		

1.23.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подплата выдана в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты.	210 856
	оплата труда за отчетный период	169 311
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	41 545
	оплата организационного, 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, подплата выдана 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 выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	210 856

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	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 образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
<i>Выручка от реализации</i>							
1		Информационно-консультационные услуги	29 278	4736	безналичный		
2		Формирование полезного отпуска	68892		безналичный		
3		Аренда профильных активов, транспорта	48 178	4112	безналичный		
4		Прочие работы и услуги	65	19	безналичный		
5		Электрооборудование	438 892	69532	безналичный		
6		Теплоснабжение	1 960	377879	безналичный		

Поступление товаров, работ, услуг						
1	СМР, капитальный ремонт	218978	-30571			
2	Услуги по сбору денежных средств	46 669	-23	безналичный		
3	Прочие работы и услуги	7 198		безналичный		
4	Приобретение покупной т/з и з/з	1 425 312	-34199			
5	Услуги управления, ведения БУ	73 719				
6	Лицензии на ПО	1 740	-1026			
7	Приобретение материалов	1 197				
8	Консультационные и консалтинговые услуги	2 549				
Прочие доходы и расходы						
1	Проценты за отсрочку платежа	32354	103122	безналичный		
2	Дивиденды	497		безналичный		
3	Реализация МПЗ	12504	10378			
4	Реализация ОС	16338	274			
5	Штрафы, пени, неустойки по договорам	891	891			

1.24 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и выгода в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.25 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).

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата прекращения прекращаемой деятельности	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если организация (если известны или определены)	Стоимость активов организации, подлежащих 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, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая 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:
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):
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:
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.
2.1.9	

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.	<i>нужное отметить знаком "V"</i>
		V

2.2.1 В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:

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 каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной 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 2014 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	Предыдущий отчетный период	Отчетный период (руб.)	Изменение показателя	
			в рублях	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности	7513043	7485321	-27722	-0,37%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	4284134	4502859	218725	5,11%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	2901282	2820945	-80337	-2,77%
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				
1.4. Реализация услуг по водоотведению				
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
1.7. Услуги по управлению	49521	49566	35	0,07%
1.8. Прочая деятельность	6160	6406	246	3,99%
2. Прибыль от основных видов деятельности	271946	105555	-166391	-61,19%
в том числе:	226876	215096	-11780	-5,19%
2.1. Реализация услуг по электроснабжению				
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-688	55023	55681	-8462,16%
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	144674	84407	-50267	-34,75%
2.4. Реализация услуг по водоотведению				
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
2.7. Услуги по управлению	17205	24282	7077	41,13%
2.8. Прочая деятельность	5776	-6033	-11809	-204,45%
Рентабельность основных видов деятельности	58879	47417	-12462	-20,81%
в том числе:	3,00%	3,00%		0,00%
Реализация услуг по электроснабжению	0,00%	1,00%		1,00%
Реализация услуг по теплоснабжению	5,00%	3,00%		-2,00%
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				0,00%
Услуги по управлению	35,00%	49,00%		14,00%
Прочая деятельность	94,00%	0,00%		-94,00%
	22,00%	45,00%		23,00%

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. За 2013 год акционерами принято решение дивиденды не выплачивать

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) заемодатцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	Кредиты операционные, в том числе:	650 000	765 200	-	77 400				
	Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже		115 200	-	15 325				
	КС-725990/2014/00021		115 200		15 325	30.04.2015			
	ОАО АКБ «Сбербанк РФ №8611/0000/9735	650 000	650 000	-	62 075				
	Займы операционные, в том числе:		19 000	-	3 084	13.07.2016			
	ОАО "Кировские КС"		19 000	-	3 084				
	№ КС-П/14/293 от 15.09.2014		19 000		3 084				
	Кредиты инвестиционные	630 982	607 001	7 708	53 435				
	Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Костроме	544 982	571 001	7 708	46 407				
	№ 2213-026 от 27.06.2013		26 019	1 091	575	25.08.2016			
	№ 2213-028 от 29.08.2013	544 982	544 982	6 617	45 832	25.08.2016			
	МинБ г. Владимир	86 000	36 000	-	7 028				
	№ 145 от 18.12.2013	86 000	36 000		7 028	18.12.2015			

Инфо	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

07/10005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		поступило	выбыло		начислено		убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ³		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ³	амортизация	убыток от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Нематериальные активы -	за 20 14 г. ¹	()	()	19424	()	()	()	()	()	()	()	19424	()
всего	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:													
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные интеллектуальные активы	за 20 14 г. ¹	()	()	19424	()	()	()	()	()	()	()	19424	()
1.2. деловая репутация	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. деловая репутация	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4. организации	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5. другие виды нематериальных активов	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6. нематериальных активов	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 неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано за период как не давших положительного результата	
	за 20__ г. ¹		()	()	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ²		()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹		()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²		()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 14 г. ¹		19424	()	19424
	за 20 13 г. ²		()	()	
2.1. <i>затраты на приобретение нематериальных активов</i>	за 20 14 г. ¹		19424	()	19424
	за 20 13 г. ²		()	()	
2.2. <i>нематериальных активов</i>	за 20 13 г. ²		()	()	

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> Накопленная амортизация графы "Накопленная амортизация" и "Наисчисленный минус" и "Наисчисленный плюс".
 <7> Накопленная амортизация определяется как:
 разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; и номинальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долевым 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.

4.2. 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 первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	пересчета первоначальной стоимости ³	пересчета накопленной амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего*	за 20 14 г. ¹	2 270 840	(615 402)	259 248	(172 745)	95 775	(203 529)	2 357 343	(723 156)
в том числе по группам основных средств:	за 20 13 г. ²	2 052 984	(430 577)	254 421	(36 566)	4 317	(189 142)	2 270 839	(615 402)
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 14 г. ¹	50 234	(0)	11	(14 943)			35 302	(0)
	за 20 13 г. ²	49 828		406				50 234	(0)
1.2 здания	за 20 14 г. ¹	369 203	(109 187)	52 450	(96 719)	54 483	(31 970)	324 934	(86 664)
	за 20 13 г. ²	236 830	(55 351)				(28 699)	236 830	(84 050)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 14 г. ¹	1 427 080	(316 504)	129 757	(14 474)	9 124	(112 201)	1 542 363	(419 581)
	за 20 13 г. ²	766 911	(223 746)	64 481			(77 949)	831 392	(301 695)
1.4 машины и оборудование	за 20 14 г. ¹	379 270	(165 641)	74 118	(37 803)	27 151	(53 641)	415 585	(192 131)
	за 20 13 г. ²	275 623	(122 059)	82 167	(32 159)	1 532	(38 695)	325 631	(159 222)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 14 г. ¹	22 439	(18 163)	2 066	(4 045)	3 932	(1 648)	20 460	(15 879)
	за 20 13 г. ²	3 195	(2 536)	26	(36)	36	(327)	3 185	(2 527)
1.6 транспортные средства	за 20 14 г. ¹	22 316	(5 601)	810	(4 724)	1 075	(4 036)	18 402	(8 762)
	за 20 13 г. ²	10 384	(4 618)	9 864	(3 110)	2 593	(2 660)	17 138	(4 685)
1.7 другие виды основных средств	за 20 14 г. ¹	298	(106)	35	(37)		(33)	297	(139)
	за 20 13 г. ²	710 213	(22 267)	97 477	(1 261)	156	(40 812)	806 429	(62 923)
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 14 г. ¹	198	(193)	0	(0)		(4)	198	(192)
в том числе по группам основных средств:	за 20 13 г. ²	198	(184)	0	(0)		(4)	198	(188)
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 14 г. ¹								
	за 20 13 г. ²								
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 14 г. ¹	198	(188)				(4)	198	(192)
	за 20 13 г. ²	198	(184)				(4)	198	(188)
2.2 прочие объекты	за 20 14 г. ¹								
	за 20 13 г. ²								

* в 2014 году основные средства, полученные по концессионным соглашениям, были перенесены из группы "Другие виды основных средств" в группы, соответствующие их виду.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			заплат за период	списано, реализовано		
				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 14 г. ¹	122 064	242 425	(28 528)	(260 816)	75 345
	за 20 13 г. ²	91 511	332 982	(48 007)	(254 421)	122 487
в том числе по группам объектов:						
Приобретение земельных участков	за 20 14 г. ¹	0				0
	за 20 13 г. ²					0
Строительство объектов электроснабжения	за 20 14 г. ²	17 167	5 471	()	(10 373)	12 265
	за 20 13 г. ²	1 723	15 464	(20)	()	17 167
Строительство объектов теплоснабжения	за 20 14 г. ²	88 368	197 694	(144)	(231 675)	54 233
	за 20 13 г. ²	86 410	186 641	(46 289)	(138 414)	88 368
Строительство прочих объектов	за 20 14 г. ²	13 578	16 615	(26 039)	(11)	4 141
	за 20 13 г. ²	552	13 431	()	(407)	13 576
Приобретение объектов ОС. Получение концессионного имущества	за 20 14 г. ²	1 356	15 920	(5)	(15 816)	1 455
	за 20 13 г. ²	807	115 522	(36)	(114 937)	1 356
Неотделимые улучшения арендованных ОС (теплоснабжение)	за 20 14 г. ²					0
	за 20 13 г. ²					0
Оборудование к установке	за 20 14 г. ¹	1 598	6 735	(2 340)	(2 741)	3 252
	за 20 13 г. ²	2 019	1 924	(1 682)	(663)	1 598

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

Наименование показателя	Изменение стоимости	
	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
машины и оборудование		
сооружения 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 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	87 558	86 116	83 558
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	443 187	452 323	486 026
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается преобладающий 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 "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> 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		Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	190 962	8 369	700	(4 442)	21 009	21 067	-40 193	153 967	8 369
	за 20 13 г. ²	239 537		4 342	(58 122)	24 805	22 059	5 205	197 902	
в том числе по группам, видам: Акции	за 20 14 г. ¹	8 840			(1 000)				7 840	
	за 20 13 г. ²	8 840			()				8 840	
Пай	за 20 14 г. ¹	6 940			()				6 940	
	за 20 13 г. ²	6 940			()				6 940	
Долговые ценные бумаги	за 20 14 г. ²	182 122	8 369	700	(3 442)	21 009	21 067	-40 193	139 187	8 427
	за 20 13 г. ²	230 697	11 115	4 342	(58 122)	24 805	22 059	5 205	182 122	8 369
Краткосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	60 000		231 207	(62 000)		8 857	0	231 207	8 857
	за 20 13 г. ²	3 442		60 465	(3 907)		353		60 000	353
в том числе по группам, видам: Долговые ценные бумаги	за 20 14 г. ¹	0								
	за 20 13 г. ²	3 442								
Заданы выданные	за 20 14 г. ²	60 000		28 000	(62 000)		2 238		28 000	2 238
	за 20 13 г. ²			60 000	()		353		60 000	353
Уступка права требования	за 20 14 г. ¹			203 207	()		6 619		203 207	6 619
	за 20 13 г. ²			465	(465)					
Финансовые вложения - всего	за 20 14 г. ¹	250 962		231 807	(66 442)		29 824		385 174	17 226
	за 20 13 г. ²	242 979		64 807	(62 029)		22 412		257 902	

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
	суб-стоимость	разница под синие стоимость	суб-стоимость	разница под синие стоимость	суб-стоимость	разница под синие стоимость
Финансовые вложения, находящиеся в зачете - всего						
в том числе по группам, видам:						
и т.д.						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (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	собственность в	Изменения за период		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между ис. группы (выдача)	На конец периода	
		суб-стоимость	разница под синие стоимость			выбыло	резерв под синие стоимость				суб-стоимость
Запасы - всего	за 20 14 г. ¹	21 580	()	3 915 534	(3 915 921)				X	21 193	()
	за 20 13 г. ²	31 474	()	6 095 048	(6 094 942)				X	21 580	()
в том числе по группам, видам: Топливо	за 20 14 г. ¹	5 946	()	80 730	(82 508)					4 167	()
	за 20 13 г. ²	7 158	()	96 507	(97 719)					5 946	()
Сырье и прочие материалы	за 20 14 г. ¹	15 623	()	68 943	(67 773)					16 793	()
	за 20 13 г. ²	19 992	()	142 369	(148 738)					15 623	()
Затраты в незавершенном производстве	за 20 14 г. ¹		()		()					0	()
	за 20 13 г. ²		()		()					0	()
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 14 г. ¹	0	()	3 768 467	(3 768 467)					0	()
	за 20 13 г. ²	4 300	()	5 846 172	(5 850 472)					0	()
Товары отгруженные	за 20 14 г. ¹		()		()					0	()
	за 20 13 г. ²		()		()					0	()
Расходы будущих периодов	за 20 14 г. ¹	11	()	394	(172)					233	()
	за 20 13 г. ²	24	()		(13)					11	()
Прочие запасы и затраты	за 20 14 г. ¹		()		()						()
	за 20 13 г. ²		()		()						()

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г., г.		На 31 декабря 20 13 г., г.		На 31 декабря 20 12 г., г.	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего						
в том числе по группам, видам:						
и т.д.						
Запасы, находящиеся 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 переоценки в графе "Начисленная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий реорганизации.
- <6> Накопительная организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный плюс" и "Накопленный минус".
- <7> Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; и по долгосрочным финансовым активам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные приводятся за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные приводятся за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ^а	восстановление резерва	перевод из долгов-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	сумма НДС в составе задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	()	(35 733)	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам:	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	2 012 805	(35 733)	(16 686 498)	(20 068)	(22 391)	(2 068 067)	(88 403)	(271 188)	(271 188)	(271 188)
	за 20 13 г. ²	1 989 440	(93 167)	(26 940 092)	(2 798)	(35 516)	(2 012 805)	(35 733)	(270 877)	(270 877)	(270 877)
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 14 г. ¹	22 655	(0)	(3 753 816)	(25)	()	(39 286)	()	(5 565)	(5 565)	(5 565)
	за 20 13 г. ²	44 185	(514)	(3 582 551)	()	()	(22 655)	()	(2 677)	(2 677)	(2 677)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 14 г. ¹	1 756 510	(29 502)	(12 966 339)	(18 076)	(22 391)	(1 732 180)	(88 175)	(264 231)	(264 231)	(264 231)
	за 20 13 г. ²	1 726 557	(82 144)	(8 580 286)	(2 677)	(35 516)	(1 756 510)	(29 502)	(267 942)	(267 942)	(267 942)
Расчеты по налогам и сборам	за 20 14 г. ¹	10 028	()	(50 337)	()	()	(14 793)	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	42 083	()	(6 218)	()	()	(10 028)	()	()	()	()
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 20 14 г. ¹	300	()	(26 749)	()	()	(3 186)	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	131	()	(16 438)	()	()	(300)	()	()	()	()
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 14 г. ¹	2 054	()	(11 767)	()	()	(49)	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	213	()	(7 124)	(121)	()	(2 054)	()	()	()	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 14 г. ¹	87	()	(1 797)	()	()	(56)	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	87	()	(5 880)	()	()	(87)	()	()	()	()
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 14 г. ¹	221 171	(6 231)	()	(1 967)	()	(278 517)	(228)	(1 392)	(1 392)	(1 392)
	за 20 13 г. ²	176 214	(10 512)	(14 460 954)	()	()	(221 171)	(6 231)	(258)	(258)	(258)
Итого	за 20 14 г. ¹	2 012 805	(35 733)	(16 686 498)	(20 068)	(22 391)	(2 068 067)	(88 403)	(271 188)	(271 188)	(271 188)
	за 20 13 г. ²	1 989 440	(93 167)	(26 940 092)	(2 798)	(35 516)	(2 012 805)	(35 733)	(270 877)	(270 877)	(270 877)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам:						
Просроченная дебиторская задолженность по Расчетам с покупателями и заказчиками (свыше 365 дней)	305 225	217 050	449 919	420 417	169 152	87 011
Просроченная дебиторская задолженность по Расчетам с разными дебиторами и кредиторами	26 316	26 088	80 429	74 198	114 136	103 110

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	Сумма НДС в составе задолженности
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹					()	()	
	за 20 13 г. ²					()	()	
в том числе по видам:	за 20 14 г. ¹					()	()	
	за 20 13 г. ²					()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	1 771 179	31 069 257	0	31 059 132	(2 454)	()	1 778 850
	за 20 13 г. ²	947 109	32 081 678		31 257 608	()	()	1 771 179
в том числе по видам:	за 20 14 г. ¹					()	()	
	за 20 13 г. ²					()	()	
поставщики и подрядчики	за 20 14 г. ¹	860 719	10 819 011	1 737	10 809 677	(968)	()	769 085
	за 20 13 г. ²	806 954	12 595 115		12 541 350	()	()	860 719
задолженность перед персоналом организации	за 20 14 г. ¹	21 339	490 740		509 226	()	()	2 853
	за 20 13 г. ²	1 823	520 769		501 253	()	()	21 339
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 14 г. ¹	10 303	139 168		135 726	()	()	13 735
	за 20 13 г. ²	11 105	130 862		131 664	()	()	10 303
задолженность по налогам и сборам	за 20 14 г. ¹	65 273	2 092 978		2 101 286	()	()	58 965
	за 20 13 г. ²	48 566	1 941 964		1 925 257	()	()	65 273
прочие кредиторы	за 20 14 г. ¹	742 629	15 317 987		15 222 242	(1 416)	()	836 958
	за 20 13 г. ²	17 022	15 141 562		14 415 945	()	()	742 629
авансы полученные	за 20 14 г. ¹	70 916	2 209 383		2 180 977	(70)	()	89 252
	за 20 13 г. ²	61 639	1 751 416		1 742 139	()	()	70 916
Итого	за 20 14 г. ¹	1 771 179	31 069 257		31 059 132	()	()	1 778 850
	за 20 13 г. ²	947 109	32 081 678		31 257 608	()	()	1 771 179

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 14 г. ⁴	20 13 г. ²	20 12 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам:			
и т.д.			

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
	Материальные затраты	6133746
Расходы на оплату труда	468449	496799
Отчисления на социальные нужды	132913	133359
Амортизация	203531	189044
Прочие затраты	331584	445205
Итого по элементам	7270223	7286167
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	7270223	7286167

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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная амортизация определяется как разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начислена в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; включена резерва год, 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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Прирост	Попычено	Списано как рубльчатая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	28 197	(51 642)	(53 375)	(-)	21 328
в том числе по видам:					
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам и компенсационным отпускам сотрудников	23 059	(48 033)	(53 375)	(-)	15 717
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений и стимулирующих выплат	5 138	(5 609)	(5 138)	(-)	5 609
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 и (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) ²
И.Т.Д.		

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	35734	88403	(13341)	(22383)	88403
в том числе по видам:					
резерв по сомнительным долгам	35734	88403	(13341)	(22383)	88403
И.Т.Д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего				
в том числе по видам:				
И.Т.Д.				
Выданные - всего	0	30000	12284	9000
в том числе по видам:				
зачеты		30000	9000	7284
И.Т.Д.				

Примечание

*> В случае если по состоянию на отчетную дату неисполненные обязательства являются взаиморасчетными, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 6/2010).

<?> Значение указывается при возможности его определения

<?> Информация указывается в случае если поступление денежных средств по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 6/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	900	0
в том числе:		
на текущие расходы	900	
на вложения во внеоборотные активы		
Бюджетные кредиты - всего	20 14 г. ¹	
	20 13 г. ²	
в том числе:		
Товарный кредит Администрации МО Юрьев-Польского района	20 14 г. ¹	0
Товарный кредит Администрации МО Юрьев-Польского района	20 13 г. ²	
И т.д.		

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. Накопительная амортизация и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный плюс" и "Начисленный минус".
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	ОНА	ПНО	ПНА	ОНА	ОНО	ОНА	ОНО	ОНА
8776305	28619671	14026034	9288562	2491693						

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 авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ 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 1525 "Прочие кредиторы" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

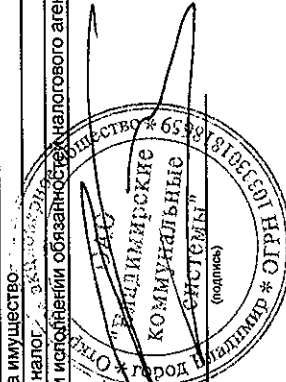
№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Передано недвижимое имущество Концеденту
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение	МО г.Владимир, МУП "Тепловые сети"	бн от 25.05.2012	276	860 833 366,83	108 481 336,39	752 352 030,44	x
		МО Юрьев-Польский р-н, МУП "Юрьев-Польская горэлектросеть"	бн от 27.12.2013	180	728 326 375,26	97 697 281,07	630 629 094,19	x
1.2.	Водоснабжение							
1.3.	Водоотведение							
1.4.	Транспортировка электроэнергии							
	2 Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	x
	Итого	x	x	x	x	x	752 352 030,44	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	1 496 508 778,81	614 865 776,25	881 643 002,56
2	Полученные в концессию	860 833 366,83	108 481 336,39	752 352 030,44
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	2 357 342 145,64	723 347 112,64	1 633 995 033,00

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на прибыль	11490
2	НДС	161947
3	НДФЛ	61949
4	Земельный налог	818
5	Транспортный налог	555
6	Налог на имущество	12490
7	Водный налог	5
8	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	2031



А.П. Королев
(расшифровка подписи)

Е.И. Сустретова
(расшифровка подписи)