

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
10	3	2015
70556615		
0716002859		
51.18.26		
47	14	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и по  
тепловой энергией (без их производства, передачи и ОКВЭД  
распределения)

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые  
акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, г.

Прохладный, ул.Гагарина, д.14

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 14 г.3	На 31 декабря 20 13 г.4	На 31 декабря 20 12 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 769	4 716	4 789
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 769	4 716	4 789
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	269	51	54
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	254	31	7
	расходы будущих периодов	1212	15	20	47
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	31 492	16 978	7 949
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	26 224	14 122	6 255
	налоги и сборы	1232	19	886	1 022
	фонды социального страхования и обеспечения	1233	66	64	71
	поставщики и подрядчики	1234	5 093	1 902	600
	прочие дебиторы	1235	90	5	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 657	9 084	4 540
	Прочие оборотные активы	1260	592	484	263
	Итого по разделу II	1200	36 010	26 597	12 806
	<b>БАЛАНС</b>	1600	41 779	31 313	17 595

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 746	2 746	2 746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	444	444	4 440
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 363	14 091	6 694
	Итого по разделу III	1300	20 553	17 281	13 880
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	21 226	14 032	7 711
	в том числе:				
	в том числе:	1521	-	-	-
	поставщики и подрядчики	1522	14 454	8 474	5 104
	задолженность перед персоналом организации	1523	320	350	312
	задолженность перед гос.внебюдж.фондами	1524	180	82	164
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 376	1 230	427
	прочие кредиторы	1526	3 896	3 896	1 704
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 226	14 032	7 711
	<b>БАЛАНС</b>	1700	41 779	31 313	21 591

Руководитель

Рощина И.В.

Главный бухгалтер

Гордиенко О.А.

" 20 " марта 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и  
деятельности тепловой энергией (без их производства, передачи и \_\_\_\_\_ по  
распределения) \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые  
акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
10	3	2015
70556615		
0716002859		
51.18.26		
47	14	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2014 г. <sup>3</sup>	За 2013 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	272 234	272 168
	Себестоимость продаж	2120	( 83 406 )	( 86 178 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	188 828	185 990
	Коммерческие расходы	2210	( 169 559 )	( 167 390 )
	Управленческие расходы	2220	( 13 656 )	( 10 247 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 613	8 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	7 911	13 553
	Прочие расходы	2350	( 6 118 )	( 12 534 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 406	9 372
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 629 )	( 1 940 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	148	66
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(5)	(36)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 772	7 396



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2014 г. <sup>3</sup>	За 2013 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	5 772	7 396
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2015 г.

Главный бухгалтер

Гордиенко О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
**за 2014 г.**

		Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		10   3   2015		0710003	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"</u>		по ОКПО		70556615	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		0716002859	
Вид экономической Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и деятельности тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)		по ОКВЭД		51.18.26	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС		47	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. <sup>1</sup>	3100	2 746	( - )	444	-	6 694	9 884
<u>За 2013 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 396	7 396
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 396	7 396
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	3200	2 746	( - )	444	-	14 091	17 281
За 2014 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 772	5 772
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 772	5 772
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 2 500 )	( 2 500 )
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	( 2 500 )	( 2 500 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	3300	2 746	( - )	444	-	17 363	20 553

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2013 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2013 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

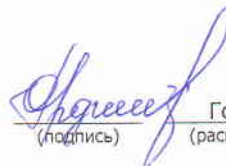
### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	20 553	17 281	9 884

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рощина И.В.  
 (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер

  
 (подпись)

Гордиенко О.А.  
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2014 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		10	3	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"</u>		70556615		
Идентификационный номер налогоплательщика		0716002859		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</u>		51.18.26		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		47	14	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	255 502	251 409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 974	249 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	528	2 246
в т.ч. налог на добавленную стоимость	4120	-	-
Платежи - всего	4120	( 258 444 )	( 234 228 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 244 108 )	( 222 821 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 11 542 )	( 8 412 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	( 316 )	( 1 803 )
прочие платежи	4129	( 2 478 )	( 1 192 )
в т.ч.:	4130	-	-
расчеты по претензиям	4131	-	-
штрафы, пени	4132	-	-
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4133	-	-
налог на добавленную стоимость	4134	-	-
подоходный налог	4135	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 942)	17 181

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	2 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 15 137 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 226 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 14 911 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(12 637)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 485 )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 2 485 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 485)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 427)	4 544
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 084	4 540
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 657	9 084
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рощина И.В.

Главный  
бухгалтер

Гордиенко О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 марта 2015 г.

Примечания

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

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	6 755	(1 965)	226	(43)	43	(300)	-	-	6 938	(2 222)
	5210	за 2012 г.	6 401	(1 686)	372	(19)	19	(299)	-	-	6 755	(1 965)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2013 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	5211	за 2012 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	613	(249)	-	-	-	(116)	-	-	613	(365)
	5212	за 2012 г.	-	-	372	-	-	(37)	-	-	372	(37)
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	715	(715)	226	(43)	43	(8)	-	-	898	(680)
	5213	за 2012 г.	35	(29)	-	-	-	(6)	-	-	35	(35)
Здания	5204	за 2013 г.	5 245	(1001)	-	-	-	(176)	-	-	5 245	(1177)
	5214	за 2012 г.	4 762	(763)	-	-	-	(160)	-	-	4 762	(923)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Рощина Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Гордиенко Олеся  
Александровна  
(расшифровка подписи)



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	2245	-	(2245)	-
	5250	за 2013 г.	-	226	-	(226)	-
в том числе:							
Система пожарной сигнализации	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	226	-	226	-
АСКУЭ	5242	за 2014 г.	-	2245	-	2245	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель



(подпись)

Рощина Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



(подпись)

Гордиенко Олеся  
Александровна  
(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	51	-	396 961	(396 478)	-	-	X	269	-
	5420	за 2013 г.	7	-	337 260	(337 235)	-	-	X	51	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	31	-	(1 325)	1 542	-	-	3	249	-
	5421	за 2013 г.	7	-	749	(724)	-	-	-	31	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	147 278	(147 273)	-	-	-	6	-
	5423	за 2013 г.	-	-	82 945	(82 945)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	169 559	(169 559)	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	167 390	(167 390)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	20	-	24	(29)	-	-	-	15	-
	5427	за 2013 г.	47	-	5	(33)	-	-	-	20	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Рощина Ирина  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Гордиенко Олеся  
Александровна**

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	16 978	-	15 380	-	867	-	-	-	31 492	-
	5530	за 2013 г.	8 084	(135)	9 174	-	145	-	135	-	16 978	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	14 122	-	12 102	-	-	-	-	-	26 224	-
	5531	за 2013 г.	6 390	(135)	7 867	-	-	-	135	-	14 122	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1902	-	3 191	-	-	-	-	-	5 093	-
	5532	за 2013 г.	600	-	1 302	-	-	-	-	-	1 902	-
Прочая	5513	за 2014 г.	954	-	87	-	867	-	-	-	175	-
	5533	за 2013 г.	1 093	-	5	-	145	-	-	-	954	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	16 978	-	15 380	-	867	-	-	-	31 492	-
	5520	за 2013 г.	8 084	(135)	9 174	-	145	-	135	X	16 978	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)  
 20 марта 2015 г.

**Рощина Ирина Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Гордиенко Олеся Александровна**  
 (расшифровка подписи)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	14 032	7 262		69			21 226
	5580	за 2013 г.	7 711	6 417	-	96	-		14 032
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	8 474	5 980					14 454
	5581	за 2013 г.	5 104	3 370	-	-	-		8 474
авансы полученные	5562	за 2014 г.	3 859	23					3 882
	5582	за 2013 г.	1 697	2 162	-	-	-		3 859
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1312	1244					2 556
	5583	за 2013 г.	427	885	-	-	-		1 312
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-
прочая	5566	за 2014 г.	388	15		69			334
	5586	за 2013 г.	483	-	-	96	-		388
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-
Итого	5550	за 2014 г.	14 032	7 262		69		X	21 226
	5570	за 2013 г.	7 711	6 417	-	96	-		14 032

Руководитель

Рощина Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Гордиенко Олеся  
Александровна  
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	78 111	83 580
Расходы на оплату труда	5620	9 067	7 157
Отчисления на социальные нужды	5630	2 444	1 984
Амортизация	5640	750	299
Прочие затраты	5650	177 989	171 820
Итого по элементам	5660	268 361	264 840
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	268 361	264 840

Руководитель



(подпись)

**Рощина Ирина  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Гордиенко Олеся  
Александровна**

(расшифровка подписи)