

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 14 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной по ОКФС/ОКФС  
ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 394007 г.Воронеж,Спортивная Набережная,4

Коды		
0710001		
31	12	2014
70709243		
3663046559		
40.30.14		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П 1	Основные средства	1130	44 285	51 777	59 645
	в том числе:				
	объекты основных средств	11301	44 285	51 777	59 645
	земельные участки и объекты природопользования	113011	1 017	847	847
	здания	113012	26 864	27 927	28 569
	сооружения	113013	5 561	7 539	9 766
	машины и оборудование	113014	9 254	12 551	16 014
	транспортные средства	113015	661	1 853	3 220
	производственный и хозяйственный инвентарь	113016	41	48	68
	прочие	113017	887	1 012	1 161
	незавершенные капитальные вложения	11302	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
П 2	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Займы	11501	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	44 930	41 740	28 585
	Прочие внеоборотные активы	1170	17	6	25
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11701	-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	11702	17	6	25
	прочие	11703	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 232	93 523	88 255
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10 864	11 442	15 661
	в том числе:				
	материалы	12101	10 864	11 442	15 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 609	5 572	6 426
П 4	Дебиторская задолженность	1230	455 591	354 681	332 970
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	972	1 370	1 248
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	454 619	353 311	331 722
	покупателей и заказчиков	123021	441 777	338 676	320 275
	векселя к получению	123022	-	-	-
	авансы выданные	123023	3 285	3 950	5 401
	авансы выданные по договорам строительного подряда	1230231	-	-	1 053
	авансы выданные	1230232	2 114	2 831	2 486
	прочие авансы выданные	1230233	1 171	1 119	1 862
	прочие дебиторы	123024	9 464	10 560	5 930
	налоги и взносы	123025	14	42	1
	в приобретенные права (требования)	123026	79	83	115
П 2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	169
	в том числе:				
	займы	12402	-	-	169
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 741	7 189	7 426
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	15 736	2 138	6 715
	в кассе	12502	384	410	411
	переводы в пути	12503	28	48	300
	средства на счетах операции по которым прекращены	12504	4 593	4 593	-
	Прочие оборотные активы	1260	101	232	14 712
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	101	41	181
	налоги, подлежащие вычету	12602	-	-	-
	прочие	12603	-	-	-
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	12604	-	191	14 531
	Итого по разделу II	1200	491 906	379 116	377 364
	<b>БАЛАНС</b>	1600	581 138	472 639	465 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г.	20 13 г.	20 12 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 102 989 )	( 105 193 )	( 41 790 )
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	2 204	( 63 358 )	1 960
	прошлых лет	13702	( 105 193 )	( 41 835 )	( 43 750 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>( 102 979 )</b>	<b>( 105 183 )</b>	<b>( 41 780 )</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 837	3 210	2 583
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 618	17 731	26 843
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	8 618	17 731	26 843
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>12 455</b>	<b>20 941</b>	<b>29 426</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	35 245	-	-
	в том числе:				
	займы	15102	35 245	-	-
П 4	Кредиторская задолженность	1520	628 852	550 862	469 794
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	554 839	478 588	398 473
	поставщики и подрядчики - участники организации	152011	177 042	137 569	118 966
	прочие поставщики и подрядчики	152012	377 797	341 019	279 507
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	7 979	18 216	18 838
	авансы полученные по договорам строительного подряда	152031	-	-	8 333
	прочие авансы полученные	152032	7 979	18 216	10 505
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	27 085	20 416	22 827
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	15 688	12 649	10 957
	задолженность перед персоналом	15207	15 365	13 329	11 720
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочие кредиторы	15210	7 896	7 664	6 979
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П 6	Оценочные обязательства	1540	7 565	5 990	5 962
	в том числе:				
	резерв на отпуска	15401	7 565	5 990	5 962
	Прочие обязательства	1550	-	29	2 217
	в том числе:				
	НДС по не предъявленной к оплате начисленной выручке по договорам строительного подряда	15503	-	29	2 217
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>671 662</b>	<b>556 881</b>	<b>477 973</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>581 138</b>	<b>472 639</b>	<b>465 619</b>



Руководитель (подпись)

Буторин А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Насанчикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Примечания

ПЗ - пояснительная записка

П - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

**Отчет о финансовых результатах**

за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Организация \_\_\_\_\_ ООО "Газпром теплотермо Воронеж"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ общество  
 с ограниченной ответственностью  
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
70709243		
3663046559		
40.30.14		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			2014	2013
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>1 168 424</b>	<b>1 009 021</b>
	<b>в том числе:</b>			
	производство тепловой энергии	2111	1 019 515	858 784
	производство горячей воды	2112	129 817	122 835
	услуги по передаче тепловой энергии	2113	467	462
	Услуги по обслуживанию сторонних котельных	2114	2 311	2 116
	Прочие услуги (тех.условия, опрессовка систем отопления, компенсация утечек и т.д.)	2115	7 919	6 045
	Подключение к системе теплоснабжения	2116	-	2 878
	Подрядные услуги по строительству	2117	-	7 693
	Прочие подрядные услуги	2118	8 395	8 208
П 5	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>( 1 033 034 )</b>	<b>( 952 705 )</b>
	<b>в том числе:</b>			
	производство тепловой энергии	2121	874 111	803 511
	производство горячей воды	2122	149 488	125 514
	услуги по передаче тепловой энергии	2123	30	429
	Услуги по обслуживанию сторонних котельных	2124	976	1 167
	Прочие услуги (тех.условия, опрессовка систем отопления, компенсация утечек и т.д.)	2125	190	1 375
	Подключение к системе теплоснабжения	2126	-	966
	Подрядные услуги по строительству	2127	-	11 892
	Прочие подрядные услуги	2128	8 239	7 851
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>135 390</b>	<b>56 316</b>
	<b>в том числе:</b>			
	производство тепловой энергии	2101	145 404	55 273
	производство горячей воды	2102	( 19 671 )	( 2 679 )
	услуги по передаче тепловой энергии	2103	437	33
	Услуги по обслуживанию сторонних котельных	2104	1 335	949
	Прочие услуги (тех.условия, опрессовка систем отопления, компенсация утечек и т.д.)	2105	7 729	4 670
	Подключение к системе теплоснабжения	2106	-	1 912
	Подрядные услуги по строительству	2107	-	( 4 199 )
	Прочие подрядные услуги	2108	156	357
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
П5	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>( 120 504 )</b>	<b>( 120 607 )</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>14 886</b>	<b>( 64 291 )</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>		
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	( 1 013 )	( - )
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>4 515</b>	<b>8 532</b>
	Доходы от реализации МПЗ	23401	11	25
	Доходы по договорам уступки права требования дебиторской задолженности	23402	4	32
	Санкции за нарушение условий договоров	23403	3 070	2 508
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23404	6	6
	Госпошлина по решениям суда	23405	578	446
	Корректировка реализации прошлых лет	23406	45	-
	Резерв по сомнительным долгам	23407	475	225
	Амортизация прошлых лет	23408	-	365



Суммы кредиторской задолженности списанных по истечению срока исковой давности	23409	174	167
Суммы дебиторской задолженности списанных ранее	23410	13	44
Возмещение убытков	23411	-	4 675
Прочие	23412	139	39
<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 17 890 )</b>	<b>( 18 587 )</b>
Услуги кредитных организаций	23501	1 581	1 090
Стоимость дебиторской задолженности, проданной по договорам уступки права требования	23502	4	32
Страховые взносы с выплат социального характера	23503	1 104	995
Выплаты социального характера	23504	4 781	4 640
Суммы дебиторской задолженности нереальные к взысканию	23505	6 248	8 561
Госпошлина по решениям суда	23506	1 233	936
Санкции за нарушение условий договоров	23507	1 077	759
Расходы от реализации МПЗ	23508	6	8
Резерв по сомнительным долгам	23509	475	475
Корректировка реализации прошлых лет	23510	51	-
Прочие	23511	1 330	1 091
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>498</b>	<b>( 74 344 )</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
<b>в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>( 2 663 )</b>	<b>2 340</b>
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>( 627 )</b>	<b>( 626 )</b>
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>3 190</b>	<b>13 155</b>
<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>( 857 )</b>	<b>( 1 543 )</b>
<b>в том числе:</b>			
штрафы и пени по налогам	2461	( 857 )	( 1 543 )
доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах (для несущественных)	2462	( - )	( - )
прочее	2463	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>2 204</b>	<b>( 63 358 )</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			год	год
			2014	2013
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>2510</b>	-	-
	<b>в том числе:</b>	<b>2511</b>	-	-
	основных средств	2512	-	-
	<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>2520</b>	-	( - )
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>2 204</b>	<b>( 63 358 )</b>
	<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2900</b>	-	-
	<b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2910</b>	-	-

Руководитель

Бутырин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Насанчикова И.П.

(расшифровка подписи)

" 05 марта 2015 г.



И.П. Насанчикова

Полное наименование бухгалтерской (бухгалтерских) балансу и отчету о прибылях и убытках



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 63 403 )	( 63 403 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 63 358 )	( 63 358 )
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	( - )	( - )
выплата вознаграждения	3228	x	x	x	x	( 45 )	( 45 )
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	10	( - )	-	-	( 105 193 )	( 105 183 )
<u>За 20 14 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 204	2 204
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	-	x	2 204	2 204
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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
выплата вознаграждения	3328	x	x	x	x	( - )	( - )
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	10	( - )	-	-	( 102 989 )	( 102 979 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	( 41 780 )	( 63 358 )	( 45 )	( 105 183 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	( - )	-	-	( - )
исправлением ошибок	3420	-	( - )	-	( - )
после корректировок	3500	( 41 780 )	( 63 358 )	( 45 )	( 105 183 )
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	( 41 790 )	( 63 358 )	( 45 )	( 105 193 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	( - )	-	-	( - )
исправлением ошибок	3421	-	( - )	-	( - )
после корректировок	3501	( 41 790 )	( 63 358 )	( 45 )	( 105 193 )
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	( 102 979 )	( 105 183 )	( 41 780 )

Руководитель

(подпись)

Бутырин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Насанчикова И.П.

(расшифровка подписи)

06 " марта 20 15 г.



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



**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 14** г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности общество по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
с ограниченной ответственностью по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2014
57706636		
3663046559		
40.30.14		
65	49	
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2013 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1072037	1003540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1059824	979855
в том числе основные организации	41111	-	13102
авансы полученные	4112	7059	17262
арендных платежей, лицензионных платежей	4113	-	-
в том числе основные организации	41131	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
авансы полученные по договорам строительного подряда	4115	-	-
НДС	4116	2387	3431
прочие подрядные работы	4117	-	-
прочие поступления	4118	2767	2992
Платежи - всего	4120	( 1079629 )	( 989966 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 809011 )	( 727479 )
в том числе основные организации	41211	( 534379 )	( 468975 )
авансы выданные	4122	( 1905 )	( 2420 )
в связи с оплатой труда работников	4123	( 203207 )	( 194480 )
процентов, госпошлина по долговым обязательствам	4124	( 1548 )	( 131 )
в том числе основные организации	41241	( 767 )	-
налога на прибыль организаций	4125	-	-
командировочные расходы	4126	( 267 )	( 1179 )
страховые взносы	4126	( 54553 )	( 54180 )
взносы в негосударственные ПФ	4127	-	( 1600 )
платежи по прочим подрядным работам	4128	( 560 )	( 141 )
прочие платежи	4129	( 8578 )	( 8356 )
в том числе покупка векселя	41291	( 701 )	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>(7592)</b>	<b>13574</b>

Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2013 год
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4	112
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	4	111
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 170 )	( 305 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 170 )	( 305 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 166 )	( 193 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35000	-
в том числе основные организации	43111	35000	-
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	За 2014 год	За 2013 год
Платежи - всего	4320	( 13690 )	( 13618 )
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	( - )	( - )
в том числе основные организации		-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
в том числе основные организации	43231	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 13690 )	( 13618 )
в том числе основные организации	43291	( - )	( 1417 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21310	( 13618 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>13552</b>	<b>( 237 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7189</b>	<b>7426</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>20741</b>	<b>7189</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Бутырин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Насанчикова И.П.

(расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.

Примечания

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



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



Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

0710005 с. 2

## 1. Основные средства

## 1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>5</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	122301	( 70524 )	170	( 177 )	177	( 7662 )			122294	( 78009 )
	5210	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	121960	( 62315 )	434	( 93 )	93	( 8302 )			122301	( 70524 )
в том числе: земельные участки	5201	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	847	0 )	170			0			1017	0
	5211	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	847	0 )				0			847	0
в том числе: здания	5201	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	31237	( 3310 )				( 1063 )			31237	( 4373 )
	5211	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	31183	( 2614 )	54			( 696 )			31237	( 3310 )
в том числе: сооружения	5201	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	23367	( 15828 )				( 1978 )			23367	( 17806 )
	5211	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	23367	( 13601 )				( 2227 )			23367	( 15828 )
машины, оборудование	5202	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	52796	( 40245 )		( 144 )	144	( 3297 )			52652	( 43398 )
	5212	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	52509	( 36495 )	380	( 93 )	93	( 3843 )			52796	( 40245 )
транспортные средства	5203	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	11273	( 9420 )				( 1192 )			11273	( 10612 )
	5213	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	11273	( 8053 )				( 1367 )			11273	( 9420 )
Производственный и хоз. инвентарь	5204	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	226	( 178 )				( 7 )			226	( 185 )
	5214	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	226	( 158 )				( 20 )			226	( 178 )
Др. виды основных средств	5204	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	2555	( 1543 )		( 33 )	33	( 125 )			2522	( 1635 )
	5215	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	2555	( 1394 )				( 149 )			2555	( 1543 )

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5210	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
земельные участки		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(группа основных средств)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5230	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-





0710005 с. 3

## 1.2. 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 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	170	( - )	( 170 )	-
	5250	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	434	( - )	( 434 )	-
в том числе: здания		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	54	( - )	( 54 )	-
машины, оборудование		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	380	( - )	( 380 )	-
земельные участки		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	170	( - )	( 170 )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5267	-	-
	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 177 )	( 93 )
в том числе:			
Видеокамера (инв. № 1544)	5271	( 33 )	( 50 )
Компьютер (инв. № 1678)	5272	( 22 )	( 19 )
Компьютер (инв. № 896)	5273	( 13 )	( 13 )
Компьютер (инв. № 276)	5274	( 15 )	( 11 )
Компьютер (инв. № 279)	5275	( 15 )	
Компьютер (инв. № 1124)	5276	( 12 )	
Компьютер (инв. № 1186)	5277	( 24 )	
Компьютер (инв. № 1388)	5278	( 17 )	
Компьютер	5279	( 26 )	

0710005 с. 4

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18831	19505	19814
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	940353	850406	911412
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: Займ	5302	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	169	-	-	( 169 )	-	-	-	-	-
в том числе: Займ	5306	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	169	-	-	( 169 )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	169	-	-	( 169 )	-	-	-	-	-

**2.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**3. Запасы****3.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	11442	( - )	29909	( 30487 )	-	-	-	10864	( - )
	5420	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	15661	( - )	33258	( 37477 )	-	-	-	11442	( - )
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	11442	( - )	29909	( 30487 )	-	-	-	10864	( - )
	5421	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	15661	( - )	33258	( 37477 )	-	-	-	11442	( - )



4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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			Восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственны- х операций (сумма долга по сделке операции) <sup>а</sup>	применяющие- ся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	Созда- ние резерва	погашение	слисание на финансовый результат <sup>в</sup>	Списание за счет резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1370	( - )	501	-	-	( - )	( - )	-	-	( 899 )	972	( - )
	5521	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1248	( 0 )	997	-	-	( - )	( - )	-	-	( 875 )	1370	( - )
Счет 76.01.2; 76.01.09; 76.10		за 20 14 г. <sup>1</sup>	1370	( - )	501	-	-	( - )	( - )	-	-	( 899 )	972	( - )
		за 20 13 г. <sup>2</sup>	1248	( - )	997	-	-	( - )	( - )	-	-	( 875 )	1370	( - )
(вид)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. <sup>1</sup>	353786	( 475 )	1470663	3648	(475)	( 1367654 )	( 6248 )	-	475	899	455094	( 475 )
	5530	за 20 13 г. <sup>2</sup>	337752	( 6030 )	1362458	2954	(475)	( 1335887 )	( 8561 )	5805	217	875	353786	( 475 )
в том числе: авансы выданные (счет 60; 76.01.2; 76.01.09; 76.10)	5511	за 20 14 г. <sup>1</sup>	3950	( - )	63028	-	-	( 64591 )	( 1 )	-	-	899	3285	( - )
	5531	за 20 13 г. <sup>2</sup>	5401	( - )	77202	-	-	( 79528 )	( - )	-	-	875	3950	( - )
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 14 г. <sup>1</sup>	339143	( 467 )	1386371	-	(467)	( 1277477 )	( 5793 )	-	467	-	442244	( 467 )
	5532	за 20 13 г. <sup>2</sup>	326305	( 6022 )	1174788	-	(467)	( 1147959 )	( 8186 )	5805	217	-	339143	( 467 )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71,73,76)	5516	за 20 14 г. <sup>1</sup>	10568	( 8 )	21250	3648	(8)	( 25540 )	( 454 )	-	8	-	9472	( 8 )
	5536	за 20 13 г. <sup>2</sup>	5930	( 8 )	110426	2954	(8)	( 108367 )	( 375 )	-	8	-	10568	( 8 )
Счет 68	5517	за 20 14 г. <sup>1</sup>	0	( - )	0	-	-	( 0 )	( - )	-	-	-	0	( - )
	5537	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1	( - )	0	-	-	( 1 )	( - )	-	-	-	0	( - )
Счет 69	5518	за 20 14 г. <sup>1</sup>	42	( - )	14	-	-	( 42 )	( - )	-	-	-	14	( - )
	5538	за 20 13 г. <sup>2</sup>	0	( - )	42	-	-	( 0 )	( - )	-	-	-	42	( - )
Дебиторская задолженность приобретенная по договору переуступки права требования	5519	за 20 14 г. <sup>1</sup>	83	-	-	-	-	( 4 )	( - )	-	-	-	79	( - )
	5539	за 20 13 г. <sup>2</sup>	115	-	-	-	-	( 32 )	( - )	-	-	-	83	( - )
Итого	5500	за 20 14 г. <sup>1</sup>	355156	( 475 )	1471164	3648	(475)	( 1367654 )	( 6248 )	-	475	x	456066	( 475 )
	5520	за 20 13 г. <sup>2</sup>	339000	( 6030 )	1363455	2954	(475)	( 1335887 )	( 8561 )	5805	217	x	355156	( 475 )

0710005 с. 8

0710005 с. 11

## 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>		На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>		На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	236 232	235 757	168 729	168 254	76 046	70 016

## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго-а краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	17731	-	-	( - )	( - )	( 9113 )	8618
	5571	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	26843	-	-	( - )	( - )	( 9112 )	17731
в том числе:		<b>14</b>	17731	-	-	( - )	( - )	( 9113 )	8618
<i>поставщики и подрядчики</i>		за 13г.	26843	-	-	( - )	( - )	( 9112 )	17731
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	550862	1668616	3167	( 1602754 )	( 152 )	9113	628852
	5580	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	469794	1245256	3238	( 1176371 )	( 167 )	9112	550862
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	478588	902651	-	( 829551 )	( 6 )	3157	554839
	5581	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	398473	548765	-	( 471796 )	( 11 )	3157	478588
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5562	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	18216	92518	-	( 102634 )	( 121 )	-	7979
	5582	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	18838	116501	-	( 117123 )	( )	-	18216
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	20416	259705	138	( 253174 )	( - )	-	27085
	5583	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	22827	282011	34	( 284456 )	( - )	-	20416

обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5564	за 20 14 г. <sup>1</sup>	12649	59674	719	( 57354 )	( )	-	15688
	5584	за 20 13 г. <sup>2</sup>	10957	60744	1509	( 60561 )	( )	-	12649
обязательства перед персоналом (счета 70, )	5565	за 20 14 г. <sup>1</sup>	13329	199303	-	( 197267 )	( - )	-	15365
	5585	за 20 13 г. <sup>2</sup>	11720	191627	-	( 190018 )	( - )	-	13329
обязательства перед арендодателем (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	5566	за 20 14 г. <sup>1</sup>	6949		-	( 5956 )	( - )	5956	6949
	5586	за 20 13 г. <sup>2</sup>	6504		-	( 5510 )	( - )	5955	6949
Прочие (счета 76,71)	5567	за 20 14 г. <sup>1</sup>	715	154765	2310	( 156818 )	( 25 )	-	947
	5587	за 20 13 г. <sup>1</sup>	475	45608	1695	( 46907 )	( 156 )	-	715
Заемные средства	5577	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	35245	-	-	-	-	35245
	5597	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 14 г. <sup>2</sup>	568593	1703861	3167	( 1602754 )	( 152 )		672715
	5570	за 20 13 г. <sup>2</sup>	496637	1245256	3238	( 1176371 )	( 167 )	-	568593

#### 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>  </u> На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Всего	5590	411 764	294 106	255 322
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		411 764	294 106	255 322
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

#### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г.
Материальные затраты	5610	723 740	649 245
Расходы на оплату труда	5620	199 095	187 507
Отчисления на социальные нужды	5630	58 426	54 922
Амортизация	5640	7 662	8 669
Прочие затраты	5650	164 615	172 969
Итого по элементам	5660	1 153 538	1 073 312
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 153 538	1 073 312





## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	5990	18455	( 16880 )	( 0 )	7565
в том числе: <i>резерв на отпуска</i>	5701	5990	18455	( 16880 )	( 0 )	7565
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	( - )	( - )	-
и т.д.						

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	701	-	-
в том числе: <i>Векселя в залоге</i>	5811	701	-	-
и т.д.		-	-	-

Генеральный директор  Бутырин А.В.Главный бухгалтер  Насанчикова И.П.

06 марта 2015 г

## 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" именуется 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.



АО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО  
ВОРОНЕЖ»**

(ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»)

394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 91

тел./факс +7 (473) 220-54-16

E-mail: vtes@vtes.ru

ОГРН 1033600131366, ИНН 3663046559, КПП 366301001

14.04.2015 № 463

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Воронежский филиал  
ОАО « АБ « РОССИЯ»

### Справка

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» сообщает, что по состоянию на 31 декабря 2014г. просроченная задолженность перед бюджетом разных уровней не числится.

Просроченная задолженность перед работниками по заработной плате не числится.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бутырин А.В.

Насанчикова И.П.

**Прочие внеоборотные активы**

**В составе прочих внеоборотных активов по строке 1170 отражены активы, приведенные в таблице**

тыс.руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2014 г.	Сальдо на 31.12. 2013 г.	Сальдо на 31.12.2012 г.
Программное обеспеч. 1С бух.	0	6	25
Права на программные продукты	17	0	0
<b>Итого:</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>25</b>

Главный бухгалтер  
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»



Насанчикова И.П.



**Прочие оборотные активы (строка 1260)**

В составе прочих оборотных активов отражены активы, приведенные в следующей таблице

**Таблица. Прочие оборотные активы**

тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2014 г.	Сальдо на 31.12. 2013 г.	Сальдо на 31.12.2012 г.
Программное обеспеч. 1С бух.	10	30	125
ИТРП Бюджетирование и финансы	0	0	9
Лицензии на право ПО	13	4	14
Права на программные продукты	60	7	23
Устройство и хранение ключевой информации	3	0	0
Программные продукты	15	0	0

Главный бухгалтер  
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»



Насанчикова И.П.