

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания"</u>	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80888264		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	7709740583		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.1		
	<u>Открытое акционерное общество / иностранная собственность</u>	по ОКЕИ	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина ул, дом № 5 Л				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 377	65 744	70 188
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33 832	36 412	39 508
	Строительство объектов основных средств	11502	27 545	27 545	27 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	23 949	23 266	18 377
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	22 202	23 266	18 378
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11602	1 748	-	-
	Финансовые вложения	1170	631 659	3 651 992	3 705 311
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		631 659	1 528 000	3 056 319
	Долговые ценные бумаги		-	2 123 992	648 992
	Отложенные налоговые активы	1180	68	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	717 053	3 741 003	3 793 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80	134	80
	в том числе:				
	Материалы	12101	76	134	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	-	4 958
	Дебиторская задолженность	1230	946 364	597 703	1 624 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	675	5 548	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 401	73 592	79 867
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 654	19 725	6 619
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	895 180	498 830	1 528 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 480 036	1 261 369	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 475 000	-	-
	Предоставленные займы	12402	1 086 580	1 261 369	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	918 456	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 902	135	11 586
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 441 410	1 859 341	1 641 072
	БАЛАНС	1600	5 158 464	5 600 344	5 434 948

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 519 388	3 407 581	3 296 948
	Итого по разделу III	1300	3 519 493	3 407 686	3 297 053
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10	1 800 000	1 850 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	1 800 000	1 850 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 414 140	14 524	3 809
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 250 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	149 950	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	10 086	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	4 075	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	29	1	1
	Кредиторская задолженность	1520	170 482	163 605	186 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	133 436	119 226	103 490
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 160	16 265	16 425
	Расчеты по налогам и сборам	15203	611	431	39 090
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	431	254	240
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	576	618	505
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	27 264	26 810	26 834
	Доходы будущих периодов	1530	54 025	214 529	97 501
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	54 025	214 529	97 501
	Оценочные обязательства	1540	314	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 638 961	392 658	287 895
	БАЛАНС	1700	5 158 464	5 600 344	5 434 948



Руководитель

(подпись)

Чечетко Олег Иванович

(расшифровка подписи)

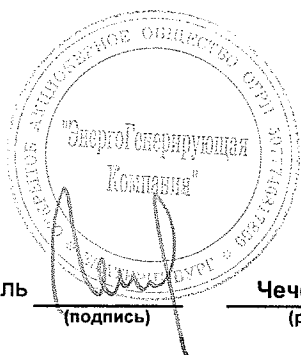
19 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания"</u>		80888264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709740583		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	310 134	319 116
	в том числе:			
	Услуги по энергетике	21101	288 634	305 774
	Себестоимость продаж	2120	(278 476)	(277 556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 658	41 560
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 706)	(58 098)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 048)	(16 538)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	407 126	371 932
	Проценты к уплате	2330	(231 926)	(212 058)
	Прочие доходы	2340	668 888	156
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	649 697	15
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	12 100	-
	Прочие расходы	2350	(672 947)	(3 369)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(649 014)	(15)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(12 100)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(1 131)	(419)
	Налоги и сборы	23504	(2 358)	(1 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	142 093	140 123
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 864)	(28 394)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 454)	(638)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	68	-
	Прочее	2460	(71)	(844)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(71)	(844)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	112 226	110 885

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(419)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	111 807	110 885
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чечетко Олег Иванович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

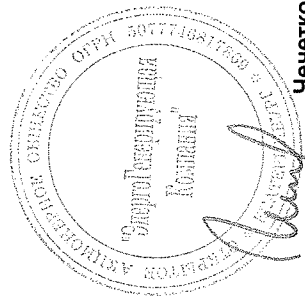
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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 2013 г.	3200	100	-	-	5	3 407 581	3 407 686
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	112 164	112 164
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	112 164	112 164
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	-	-	-	-	357	357
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	357	357
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	100	-	-	5	3 519 388	3 519 493

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 297 053	110 885	(252)	3 407 686
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 297 053	110 885	(252)	3 407 686
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 296 948	110 885	(252)	3 407 581
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 296 948	110 885	(252)	3 407 581
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	3 573 518	3 622 215	3 394 554



Руководитель _____
 (подпись) **Чечетко Олег Иванович**
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г. _____

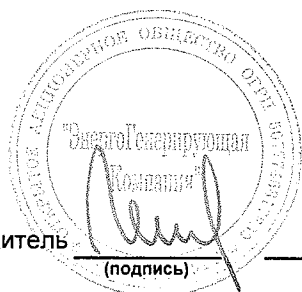
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания"	по ОКПО	80888264
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709740583
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	356 703	372 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	336 001	358 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 702	13 426
Платежи - всего	4120	(601 375)	(650 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(285 530)	(301 058)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 976)	(12 719)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 138)	(75 827)
прочие налоги	4125	(11 497)	(17 242)
прочие взносы	4126	(4 149)	(4 052)
прочие платежи	4129	(268 085)	(239 848)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(244 672)	(278 402)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 440 229	2 876 950
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	1 672 638	294 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 424	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	760 167	2 582 000
Платежи - всего	4220	(1 780 750)	(2 560 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(880 750)	(1 278 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(900 000)	(1 282 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	659 479	316 950



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 279 950	2 532 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 279 950	2 532 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 679 990)	(2 582 000)
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 связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 679 990)	(2 582 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400 040)	(50 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 767	(11 452)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135	11 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 902	134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Чечетко Олег Иванович

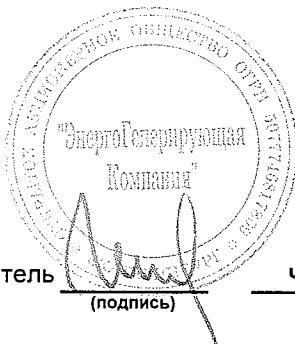
(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания"</u>	по ОКПО	2014	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80888264		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	7709740583		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.1		
Открытое акционерное общество / иностранная собственность		по ОКЕИ	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Чечетко Олег Иванович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 377	65 744	70 188
Доходные вложения в материальные ценности	1160	23 949	23 266	18 377
Финансовые вложения долгосрочные	1170	631 659	3 651 992	3 705 311
Отложенные налоговые активы	1180	68	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80	134	80
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	-	4 958
Дебиторская задолженность*	1230	946 364	597 703	1 624 447
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 480 036	1 261 369	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 902	135	11 586
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5 158 464	5 600 344	5 434 948
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10	1 800 000	1 850 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 414 140	14 524	3 809
Кредиторская задолженность	1520	170 482	163 605	186 586
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	314	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 584 946	1 978 129	2 040 395
Стоимость чистых активов	-	3 573 518	3 622 215	3 394 554

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

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

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

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 2014 г.	44 283	(7 871)	350	-	-	(2 930)	-	-	44 633	(10 801)
	5210	за 2013 г.	44 283	(4 775)	-	-	-	(3 096)	-	-	44 283	(7 871)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	41 667	(7 449)	350	-	-	(2 756)	-	-	42 017
5211		за 2013 г.	41 667	(4 699)	-	-	-	(2 751)	-	-	41 667	(7 449)
Сооружения	5202	за 2014 г.	2 616	(421)	-	-	-	(174)	-	-	2 616	(596)
	5212	за 2013 г.	2 616	(76)	-	-	-	(345)	-	-	2 616	(421)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	26 051	(2 785)	1 787	-	-	(1 104)	-	-	27 838	(3 889)
	5230	за 2013 г.	20 183	(1 806)	5 869	-	-	(980)	-	-	26 051	(2 785)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2014 г.	1 190	753	-	-	-	238	-	-	1 190
5231		за 2013 г.	1 190	515	-	-	-	238	-	-	1 190	753
Здания	5222	за 2014 г.	22 264	1 903	1 787	-	-	780	-	-	24 051	2 683
	5232	за 2013 г.	16 395	1 248	5 869	-	-	655	-	-	22 264	1 903

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	29 332	350	-	(2 137)	27 545
	5250	за 2013 г.	30 680	4 521	-	(5 869)	29 332
в том числе:							
19 10 00 00/0000 Прочие затраты проекта ЭПК	5241	за 2014 г.	27 545	-	-	-	27 545
Нежилые помещения дог.№ 5.6.4-ПС от 30.07.2012	5251	за 2013 г.	27 545	-	-	-	27 545
	5242	за 2014 г.	670	-	-	670	-
Нежилые помещения дог.№ 5.6.3-ПС от 25.05.2012	5252	за 2013 г.	670	-	-	-	670
	5243	за 2014 г.	1 117	-	-	1 117	-
Вентилятор дутьевой ВДН-11.2 левый с двигателем 225М4 55/1500	5253	за 2013 г.	1 117	-	-	-	1 117
	5244	за 2014 г.	-	110	-	110	-
Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре (монтаж и наладка)	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2014 г.	-	42	-	42	-
Узел учета тепловой энергии на тепл/тр 2Ду700	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2014 г.	-	198	-	198	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.4-ПС от 21.11.2011 № 7	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.3-ПС от 21.11.2011 №5	5257	за 2013 г.	54	15	-	69	-
	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.7.5-ПС от 21.11.2011 № 2	5258	за 2013 г.	57	15	-	72	-
	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.5-ПС от 21.11.2011 № 2	5259	за 2013 г.	52	15	-	67	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.4-ПС от 21.11.2011 № 14		за 2013 г.	60	15	-	75	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.3-ПС от 21.11.2011 №11		за 2013 г.	60	15	-	75	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.7.5-ПС от 21.11.2011 № 10		за 2013 г.	54	15	-	69	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.5-ПС от 21.11.2011 № 15		за 2013 г.	60	15	-	75	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.5-ПС от 21.11.2011 № 29		за 2013 г.	57	15	-	72	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.5.5-ПС от 21.11.2011 № 47		за 2013 г.	79	15	-	94	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.7.4-ПС от 21.11.2011 № 1		за 2013 г.	222	15	-	237	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.7.4-ПС от 21.11.2011 № 2		за 2013 г.	54	15	-	69	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения дог.№ 5.7.3-ПС от 21.11.2011		за 2013 г.	60	15	-	75	-
		за 2014 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			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 175	1 688 951	6 851
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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 (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	3 651 992	-	882 508	(2 427 842)	(1 475 000)	-	-	-	631 659	-
	5311	за 2013 г.	3 705 311	-	1 503	(1 261 369)	-	-	-	-	3 651 992	-
в том числе:												
Долгосрочные займы выданные	5302	за 2014 г.	1 528 000	-	882 508	(1 778 850)	-	-	-	-	631 659	-
	5312	за 2013 г.	3 056 319	-	28 000	(1 261 369)	-	-	-	-	1 528 000	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2014 г.	2 123 992	-	-	(648 992)	(1 475 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2013 г.	648 992	-	1 475 000	-	-	-	-	-	2 123 992	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	1 261 369	-	3 480 036	(1 261 369)	-	-	-	-	3 480 036	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261 369	-
в том числе:												
Краткосрочные займы выданные	5306	за 2014 г.	1 261 369	-	1 086 580	(1 261 369)	-	-	-	-	1 086 580	-
	5316	за 2013 г.	-	-	1 261 369	-	-	-	-	-	1 261 369	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2014 г.	-	-	1 475 000	-	-	-	-	-	1 475 000	-
	5317	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	5308	за 2014 г.	-	-	918 456	-	-	-	-	-	918 456	-
	5318	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	4 913 361	-	4 362 544	(3 689 211)	(1 475 000)	-	-	-	4 111 695	-
	5310	за 2013 г.	3 705 311	-	1 503	(1 261 369)	-	-	-	-	4 913 361	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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.	134	-	731 670	(731 724)	-	-	-	X	80	-
	5420	за 2013 г.	80	-	739 490	(739 437)	-	-	-	X	134	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	134	-	183 623	(183 680)	-	-	-		76	-
	5421	за 2013 г.	80	-	194 265	(194 211)	-	-	-		134	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	269 566	(269 566)	-	-	-		-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	267 668	(267 668)	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	278 476	(278 476)	-	-	-		-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	277 557	(277 557)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	6	(2)	-	-	-		4	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		Выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	597 360	-	518 558	243 046	(520 510)	(7)	-	945 695	-	-	-	-
	5530	за 2013 г.	1 624 573	-	120 123	263 961	(1 513 528)	(1 136)	-	597 360	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	73 592	-	12 291	-	(38 482)	-	-	47 401	-	-	-	-
	5531	за 2013 г.	79 867	-	1 038	-	(6 218)	(1 095)	-	73 592	-	-	-	-
	5512	за 2014 г.	5 548	-	101	-	(4 974)	-	-	675	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	9 373	-	5 177	-	(9 002)	-	-	5 548	-	-	-	-
	5513	за 2014 г.	518 220	-	506 166	243 046	(477 054)	(7)	-	897 618	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2013 г.	1 535 333	-	113 908	263 961	(1 498 308)	(41)	-	518 220	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	597 360	-	518 558	243 046	(520 510)	(7)	-	945 695	-	-	X	-
	5520	за 2013 г.	1 624 573	-	120 123	263 961	(1 513 528)	(1 136)	-	597 360	-	-	X	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	1 431 054	3 833 000	251 529	(1 461 678)	-	-	X	-	1 586 088	-
	5570	за 2013 г.	191 042	1 385 479	194 757	(245 807)	(1)	X	-	181 054	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	183 659	194 197
Расходы на оплату труда	5620	15 696	14 648
Отчисления на социальные нужды	5630	4 571	4 238
Амортизация	5640	4 034	4 076
Прочие затраты	5650	191 105	182 744
Итого по элементам	5660	399 065	399 903
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	399 065	399 903

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	314	-	-	314
в том числе:						
Предстоящая оплата отпусков работникам организации	5701	-	314	-	-	314

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	745 386	550 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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