



ИНН 0262018654 - -
КПП 026201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40 . 30 . - -

Код по ОКПО 38496558

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 16 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ЦВЕТКОВ
ЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 20.03.2015

САВКИНА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 3 3 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(роения)

Номер офиса



ИНН

0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП

0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
-	Резервный капитал	1360	0	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1132	950	(761)
-	Итого по разделу III	1300	1142	960	(751)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	44	45
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	36	44	45



ИНН

0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП

0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения!

Наименование
показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	6894	16000	0
-	Кредиторская задолженность	1520	103968	45504	27587
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	3352	2291	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	114214	63795	27587
-	БАЛАНС	1700	115392	64799	26881



ИНН 0262018654 - -
КПП 026201001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Машины и оборудование	11501	4391	4204	3928
	Транспортные средства	11502	5494	5898	5277
	Офисное оборудование	11503	32	96	160
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	11801	0	-	106
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 0262018654 - -

КПП 026201001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	8421	5664	4461
	Расходы будущих периодов	12102	26	107	208
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	84005	39762	10073
	Расчеты по авансам выданным	12302	1050	632	88
	Прочие	12303	9755	3789	47
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Займы	12401	658	2910	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Денежные средства на расчетном счете	12501	164	1633	2366
		12502	-	-	-
Неликвидные показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	авансы полученные	12601	1396	104	167
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН

0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП

0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный капитал	13101	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	13701	1131	950	(761)
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Отложенные налоговые обязательства(материалы)	14201	36	44	45
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 0262018654 - -

КПП 026201001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Овердрафт ОАО "УралСиб"	15101	6894	16000	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	89337	38208	18285
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2250	2776	2513
	Авансы полученные	15203	9150	2935	1097
	Прочие	15204	3231	1585	5692
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв на оплату отпусков	15401	3352	2291	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 0262018654 - -
КПП 026201001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	311112	268384
-	Себестоимость продаж	2120	(363879)	(270403)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(52767)	(2019)
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52767)	(2019)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	100	179
-	Проценты к уплате	2330	(1311)	(0)
-	Прочие доходы	2340	59677	5977
-	Прочие расходы	2350	(4844)	(1821)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	855	2316
-	Текущий налог на прибыль	2410	(614)	(500)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(436)	(142)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	1
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	(106)
-	Прочее	2460	(66)	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	182	1711
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	182	1711
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 0262018654 - -
КПП 026201001 Стр. 011

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(0)	0	0	(761)	(751)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	1711	1711
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1711	1711
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:					
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	



ИНН 0262018654 - -
КПП 026201001 Стр. 012

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(0)	0	0	950	960
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	182	182
в том числе:				182	182
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)				0	
Изменение резервного капитала (3340)				0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(0)	0	0	1132	1142



ИНН

0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП

0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

в том числе:

распределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
осле корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1142	960	(751)



ИНН 0262018654 - -
КПП 026201001 Стр. 014

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	331483	287274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	282598	287227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48378	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	507	47
Платежи – всего	4120	(325999)	(290313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265154)	(234373)
связи с оплатой труда работников	4122	(37812)	(29977)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1311)	(2)
налог на прибыль	4124	(840)	(25604)
прочие платежи	4129	(20882)	(357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5484	(3039)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6452	179
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	179
прочие поступления	4219	6452	0
Платежи – всего	4220	(4200)	(10963)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(10963)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(4200)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2252	(10784)



ИНН

0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП

0 2 6 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 5

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	88322	35284
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88322	30050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	5234
Платежи – всего	4320	(97527)	(22194)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(16960)
прочие платежи	4329	(97527)	(5234)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9205)	13090
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1469)	(733)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1633	2366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	164	1633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к лю	4490	0	0



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -
КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Иные	6250	48378	5168
Всего поступило средств	6200	48378	5168
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(48378)	(5168)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(48378)	(5168)
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	(48378)	(5168)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

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	года				Изменения за период				Пересчетка		На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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.	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	5240	за 2014 г.	-	9 162,3	(7 552)	(1 610)	-
	5250	за 2013 г.	-	4 236,7	(1 834)	(2 402)	-
в том числе:							
Экскаватор-погрузчик JCB 3 CX-4T	5241	за 2014 г.	-	42	-	42	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Магистр трубопроводы ТС ТМ-3 от ПАВ-1 ул. Магистр до ТК-507 инв № 0000000033 (арендованные ОС)	5242	за 2014 г.	-	7 552	7 552	-	-
Узел учёта тепловой энергии	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2014 г.	-	143	-	143	-
Резчик швов HUSQVARNA FS-410 дизельный 186 355,93	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2014 г.	-	186	-	186	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ИИИ№21 (021-03477), расчет 406553 167532,69	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2014 г.	-	168	-	168	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ИИИ№47 (047-06908), расчет 406550 161840,96	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2014 г.	-	162	-	162	-
Гидроцилиндр подъема платформы 45142 14т (6-тиштоковый, разгр. на 3 стороны, с замедл.) 52966,10	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2014 г.	-	53	-	53	-
Теплообменник 2 NT150TH/CDS-16/58 114259,89	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2014 г.	-	114	-	114	-
Гидромолот JCB HM380	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2014 г.	-	245	-	245	-
УАЗ-390945-440	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	498	-	498	-
Гидроходоуменьшитель ГХУ ХД-5		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Магистр и кварт трубопроводы ТС от Ку №1 г. Кумертау с. Маячный инв № 0000000089		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1		за 2013 г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор ПГА-7 39 830,51		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	42	-	42	-
Полуприцеп-цистерна тракторный МВ-4.2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	40	-	40	-
Автомобиль HYUNDAI IX35 2.0 GLS AT		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	462	-	462	-
Автомобиль УАЗ-390945		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	751	-	751	-
ГАЗ-330232		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	496	-	496	-
		за 2013 г.	-	110	-	110	-

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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	199 826	196 558	185 148
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2014 г.	44 183	-	531 750	-	(479 920)	-	(1203)	-	96 013	(1 203)
	5530	за 2013 г.	10 208	-	359 801	-	(325 826)	-	-	-	44 183	-
	5511	за 2014 г.	39 762	-	388 938	-	(344 695)	-	-	-	84 005	-
	5531	за 2013 г.	10 073	-	317 525	-	(287 836)	-	-	-	39 762	-
	5512	за 2014 г.	632	-	35 024	-	(34 606)	-	-	-	1 050	-
Авансы выданные	5532	за 2013 г.	88	-	30 571	-	(30 027)	-	-	-	632	-
	5513	за 2014 г.	3 789	-	107 788	-	(100 619)	-	(1 203)	-	10 958	(1 203)
	5533	за 2013 г.	47	-	11 705	-	(7 963)	-	-	-	3 789	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	44 183	-	531 750	-	(479 920)	-	(1 203)	X	96 013	(1 203)
	5520	за 2013 г.	10 208	-	359 801	-	(325 826)	-	-	X	44 183	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2014		31 декабря 2013	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	61 504	532 520	-	(483 162)	-	-	110 862
в том числе:	5580	за 2013 г.	27 587	462 371	-	(428 454)	-	-	61 504
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	38 208	367 679	-	(316 550)	-	-	89 337
	5581	за 2013 г.	18 285	262 784	-	(242 861)	-	-	38 208
авансы полученные	5562	за 2014 г.	2 935	54 726	-	(48 511)	-	-	9 150
	5582	за 2013 г.	1 097	63 753	-	(61 915)	-	-	2 935
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2014 г.	2 776	16 990	-	(17 525)	-	-	2 250
	5583	за 2013 г.	2 513	80 715	-	(80 452)	-	-	2 776
прочая	5566	за 2014 г.	1 585	4 695	-	(3 049)	-	-	3 231
	5586	за 2013 г.	5 692	30 519	-	(34 626)	-	-	1 585
краткосрочный займ	5567	за 2014 г.	16 000	88 421	-	97 527	-	-	6 894
	5587	за 2013 г.	-	24 600	-	8 600	-	-	16 000
Итого	5550	за 2014 г.	61 504	532 520	-	(483 162)	-	X	110 862
	5570	за 2013 г.	27 587	462 371	-	(428 454)	-	X	61 504

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 производст.

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	172 909	169 251
Расходы на оплату труда	5620	35 974	32 012
Отчисления на социальные нужды	5630	10 730	9 539
Амортизация	5640	1 891	1 568
Прочие затраты	5650	142 375	58 033
Итого по элементам	5660	363 879	270 403
Изменение остатков (приrost (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	81	100
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	363 960	270 503

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 291	4 498	(3 437)	-	3 352
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 291	4 498	(3 437)	-	3 352

3. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	48378		5168	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	48378		5168	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-