

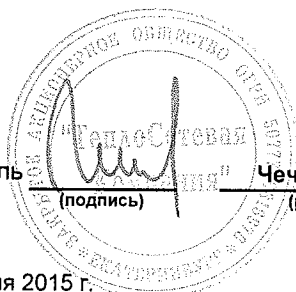
**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ТеплоСетевая Компания"</b>	по ОКПО	<b>80888364</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7709740488</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	<b>40.30.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 5, корпус Л</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 157 769	1 292 954	1 437 669
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	832 093	954 288	894 016
	Строительство объектов основных средств	11502	95 257	79 922	454 562
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		230 418	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 157 769</b>	<b>1 292 954</b>	<b>1 437 669</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 324	98 845
	Дебиторская задолженность	1230	165 359	232 220	347 474
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 957	7 845	357
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	144 245	222 039	342 503
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	13 127	2 305	4 582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	214 200	40 000	5 700
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	150 000	-	-
	Депозитные счета	12402	64 200	40 000	5 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 628	69 087	82 156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>385 191</b>	<b>345 630</b>	<b>534 174</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 542 960</b>	<b>1 638 584</b>	<b>1 971 843</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	290 000	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 077 812	1 093 240	1 066 099
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 367 822</b>	<b>1 093 250</b>	<b>1 066 110</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	439 277	759 914
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>439 277</b>	<b>759 914</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	8 289	5 427
	Кредиторская задолженность	1520	175 137	97 767	140 392
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 542	75 543	81 966
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	63 789	7 753	761
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 418	13 875	49 143
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	38 388	597	8 522
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>175 137</b>	<b>106 057</b>	<b>145 819</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 542 960</b>	<b>1 638 584</b>	<b>1 971 843</b>

Руководитель



(подпись)

Чечетко Олег Иванович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2015 г.

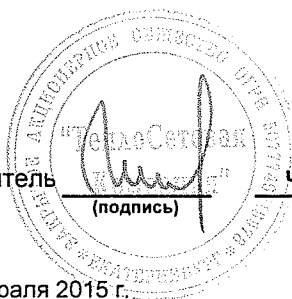
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ТеплоСетевая Компания"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>80888364</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	<b>7709740488</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>40.30.1</b>		
	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>		<b>67</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	505 862	609 490
	в том числе:			
	Услуги по подключению к сетям теплоснабжения	21101	136 468	241 739
	Услуги по ТРАНСПОРТИРОВКЕ (сбыт тепловой энергии)	21102	281 510	362 321
	Передача тепловой энергии		43 285	-
	Прочие услуги		44 363	-
	Себестоимость продаж	2120	(422 975)	(487 730)
	в том числе:			
	Услуги по подключению к сетям теплоснабжения		(1 104)	-
	Услуги по ТРАНСПОРТИРОВКЕ (сбыт тепловой энергии)		(377 289)	-
	Передача тепловой энергии		(43 451)	-
	Прочие услуги		(894)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 887	121 760
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(50 093)	(34 896)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 794	86 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	-
	Проценты к получению	2320	9 886	-
	Проценты к уплате	2330	(36 305)	(70 800)
	Прочие доходы	2340	1 533	18 209
	Прочие расходы	2350	(13 311)	(5 317)
	в том числе:			
	налог на имущество		(7 955)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 395)	28 956
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 032)	(2 014)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 122)	(6 417)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 427)	26 942

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 427)	26 942
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Чечетко Олег Иванович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2015 г.




Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	1	1 093 240	1 093 251
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	284 561	284 561
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	284 561	284 561
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	1	1 377 801	1 377 812

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

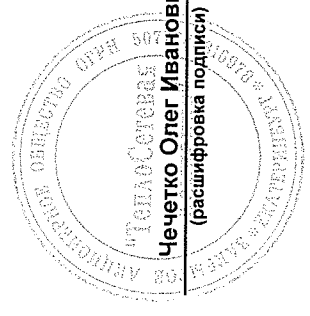
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 066 110	26 941	199	1 093 250
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 066 110	26 941	199	1 093 250
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 066 099	26 941	200	1 093 240
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 066 099	26 941	200	1 093 240
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	1 367 822	1 093 250	1 066 110

  
(подпись)

Руководитель  
**Четко Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)



12 февраля 2015 г.





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

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ТеплоСетевая Компания"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКПО	<b>80888364</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	ИНН	<b>7709740488</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>40.30.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>34</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	714 470	911 068
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	624 112	717 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	90 358	193 602
Платежи - всего	4120	(434 284)	(544 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 571)	(411 716)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 014)	(11 841)
прочие налоги	4125	(51 264)	(48 135)
прочие платежи	4129	(41 435)	(72 864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	280 186	366 512
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	847 913	100 321
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	840 404	99 657
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 509	664
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 049 526)	(152 020)
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	(1 021 750)	(133 957)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(27 776)	(18 063)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(201 613)	(51 699)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	290 000	10 466
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 466
денежных вкладов собственников (участников)	4312	290 000	-
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	(432 033)	(338 348)
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	(432 033)	(338 348)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(142 033)	(327 882)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(63 460)	(13 069)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	69 087	82 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 627	69 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



**Четко Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2015 г.

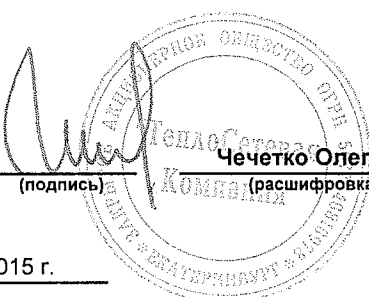


**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Коды		
		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2014	12	31
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "ТеплоСетевая Компания"</u>	по ОКПО 80888364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709740488		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	67	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 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



**Чечетко Олег Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2015 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ТеплоСетевая Компания"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 157 769	1 292 954	1 437 669
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 324	98 845
Дебиторская задолженность*	1230	165 359	232 220	347 474
Финансовые вложения краткосрочные	1240	214 200	40 000	5 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 628	69 087	82 156
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 542 960</b>	<b>1 638 584</b>	<b>1 971 843</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	439 277	759 914
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	8 289	5 427
Кредиторская задолженность	1520	175 137	97 767	140 392
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>175 137</b>	<b>545 334</b>	<b>905 733</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>1 367 822</b>	<b>1 093 250</b>	<b>1 066 110</b>

\* - 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		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Убыток от обесценения	накопленная амортизация	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

**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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	





## 2.2. 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.	79 922	56 653	(13 911)	(27 406)	95 257
	5250	за 2013 г.	454 562	32 838	(6 981)	(400 497)	79 922
в том числе:							
17 10 01 41 00/0120 Теплосеть 2Ду 251-400 от УТ2/3 до врезки во внутриквартальные сети Кв 1	5241	за 2014 г.	3 342	12 523	437	-	15 428
	5251	за 2013 г.	1 417	1 924	-	-	3 342
17 10 64 00 00/0120 Теплосеть Д=600 (первая очередь застройки)	5242	за 2014 г.	16 755	7 769	-	24 525	-
	5252	за 2013 г.	60 582	2 432	357	45 901	16 755
17 10 65 00 00/0120 Теплосеть Д=600 (вторая очередь застройки)	5243	за 2014 г.	7 769	-	7 769	-	-
	5253	за 2013 г.	-	7 769	-	-	7 769
17 10 02 51 00/0120 Теплоотрасль 2Ду 400 квартала 2	5244	за 2014 г.	18	-	-	-	18
	5254	за 2013 г.	18	-	-	-	18
17 10 02 04 41/0110 Теплоотрасль 2 Ду 200 до блока 2.4	5245	за 2014 г.	2 914	-	-	-	2 914
	5255	за 2013 г.	2 914	-	-	-	2 914
17 10 02 05 41/0110 Теплоотрасль 2 Ду 200 от ТК-14 (2 Ду 400 квартала 2) до блока 2.5	5246	за 2014 г.	5 901	-	-	-	5 901
	5256	за 2013 г.	5 901	-	-	-	5 901
17 10 02 07 41/0110 Теплоотрасль 2 Ду 200 от ТК-14 (2 Ду 400 квартала 2) до блока 2.7	5247	за 2014 г.	6 780	-	-	-	6 780
	5257	за 2013 г.	6 780	-	-	-	6 780
17 10 02 09 41/0110 Теплоотрасль 2 Ду 200 от ТК-13 (2 Ду 400 квартала 2) до блока 2.9	5248	за 2014 г.	6 218	-	-	-	6 218
	5258	за 2013 г.	6 218	-	-	-	6 218
17 10 02 02 41/0110 Внутриплещ. сети теплоснабжения 2Ду 150 - 200 м.	5249	за 2014 г.	3 688	-	-	-	3 688
	5259	за 2013 г.	85	3 603	-	-	3 688
17 10 02 06 41/0110 Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 250-100 - 750 м.		за 2014 г.	438	5 554	-	-	5 992
		за 2013 г.	-	438	-	-	438
17 10 02 06 42/1651 Комм. тоннель в блоке 2.6. Доля ТСК		за 2014 г.	245	-	-	-	245
		за 2013 г.	-	245	-	-	245
17 10 02 08 41/0110 Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 250-100 - 750 м.		за 2014 г.	7 159	47	-	-	7 206
		за 2013 г.	-	7 159	-	-	7 159
17 10 02 08 42/1651 Комм. тоннель в блоке 2.8. Доля ТСК		за 2014 г.	245	-	-	-	245
		за 2013 г.	-	245	-	-	245
17 10 05 07 42/0110 Внутриплещ. тепловые сети 2Ду219 – 80 до 5.7.2, 5.7.6		за 2014 г.	7 088	(5 015)	-	2 073	-
		за 2013 г.	6 513	575	-	-	7 088
17 10 01 01 41/0110 Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 50-250 в Блоке 1.1.		за 2014 г.	-	1 791	-	-	1 791
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
17 10 01 02 41/0110 Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 50-250 в Блоке 1.2.		за 2014 г.	-	225	-	-	225
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
17 10 01 03 41/0110 Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 50-250 в Блоке 1.3.		за 2014 г.	-	239	-	-	239
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
17 10 29 41 00/0120 Магистральные сети теплоснабжения Кв. 29		за 2014 г.	-	218	-	-	218
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
17 10 29 42 00/0110 Внутриплещ. сети		за 2014 г.	-	179	-	-	179

теплоснабжения Кв. 29		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
17 10 07 91 43/0110	Теплосеть 2Ду 50-250 от врезки в ТК-5 (УТ-4-к) до объекта "Дом МЧС"	за 2014 г.	2 775	-	-	-	-	2 775
17 10 05 01 00/1651	Коммуникационный тоннель Квартала 5 (1 очередь)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
17 10 05 01 00/1652	Коммуникационный тоннель Квартала 5 (2 очередь)	за 2014 г.	7 739	-	-	-	-	7 739
17 10 05 01 00/1652	Коммуникационный тоннель Квартала 5 (2 очередь)	за 2013 г.	99	-	-	-	-	99
17 10 05 01 00/1652	Коммуникационный тоннель Квартала 5 (2 очередь)	за 2014 г.	3 622	-	-	-	-	3 622
17 10 05 01 00/1652	Коммуникационный тоннель Квартала 5 (2 очередь)	за 2013 г.	3 622	-	-	-	-	3 622
17 10 91 44 00/0110	Теплосеть 2Ду 50-250 от УТ 4-л-2 до объекта "Дом молодых ученых"	за 2014 г.	11 683	-	-	-	-	11 683
17 10 91 47 00/0120	Теплосеть 2Ду 251-400 от ТК-4(УТ-3к) до УТ-3к-1. Мир-н Лесной	за 2013 г.	6 032	-	-	-	-	6 032
17 10 91 53 00/0110	Теплосеть 2Ду 50-250 от УТ 3-к-1 до объекта "ж.д. 6 очереди стр-ва Кронверк"	за 2014 г.	832	-	-	-	-	832
17 10 91 54 00/0110	Теплосеть 2Ду 50-250 от УТ 3-к-1 до объекта "ж.д. 8 очереди стр-ва Кронверк"	за 2013 г.	3 536	-	-	-	-	3 536
17 10 69 00 00/0120	Теплосеть 2Ду 551-700 от УТ-19 до УТ-19/1 по ул. Рябинуна	за 2014 г.	1 734	-	-	-	-	1 734
17 10 05 04 41/0110	Внутриплощадочные сети теплоснабжения 2Ду= 219-80 - 500 м	за 2013 г.	17	-	-	-	-	17
17 10 51 00 00/0130	Теплосеть Д=1000 (первая очередь застройки)	за 2014 г.	9 617	-	-	-	-	9 626
17 10 62 00 00/0120	Теплосеть Д=800 (первая очередь застройки)	за 2013 г.	178	-	-	-	-	178
17 10 05 91 43/0110	Внутриплощадочные сети теплоснабжения ДДУ в блоке 5.4. 2Ду 50-250	за 2014 г.	178	-	-	-	-	178
Сети ТС для ж/д МЧС по ул. Чкалова		за 2013 г.	37	-	-	-	-	37
Сети тепл/снаб для 2ух ж/д Вонс-Красн-Семих		за 2014 г.	452	-	-	-	-	452
17 10 05 41 00/0120	Теплотрасса 2Ду 400 квартала 5	за 2013 г.	1 932	-	-	-	-	1 932
17 10 66 00 00/0120	Теплосеть 2Ду 600 по ул. №2 (первая очередь застройки)	за 2014 г.	3 773	-	-	-	-	3 773
17 10 05 01 41/0110	Внутриплощадочные сети теплоснабжения 2Ду= 219-80 - 600 м.	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
17 10 05 02 41/0110	Внутриплощадочные сети теплоснабжения 2Ду= 219-80 - 140 м.	за 2014 г.	7 919	-	-	-	-	7 919
17 10 05 03 41/0110	Внутриплощадочные сети теплоснабжения 2Ду= 219-80 - 630 м.	за 2013 г.	357	-	-	-	-	357
		за 2014 г.	11	-	-	-	-	11
		за 2013 г.	3	-	-	-	-	3
		за 2014 г.	13 346	-	-	-	-	13 346
		за 2013 г.	11	-	-	-	-	11

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 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	825	825	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	283 259	283 259	92 231
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				восста- новление резерва	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014 г.	232 315	-	87 789	5 544	(318 537)	-	-	-	-	166 004	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013 г.	349 483	-	92 917	883	(365 707)	(267)	-	-	-	232 315	-
	5511	за 2014 г.	222 039	-	79 817	(496)	(157 116)	-	-	-	-	144 245	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2013 г.	342 503	-	38 842	-	(159 057)	(249)	-	-	-	222 039	-
	5512	за 2014 г.	7 845	-	307	-	(195)	-	-	-	-	7 957	-
	5532	за 2013 г.	357	-	7 714	-	(225)	-	-	-	-	7 845	-
	5513	за 2014 г.	2 431	-	7 665	6 039	(161 227)	-	-	-	-	13 802	-
	5533	за 2013 г.	6 623	-	46 361	883	(206 425)	(18)	-	-	-	2 431	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2014 г.	232 315	-	87 789	5 544	(318 537)	-	-	-	-	166 004	X
	5520	за 2013 г.	349 483	-	92 917	883	(365 707)	(267)	-	-	-	232 315	X



	5587	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2014 г.	107 547	138 544	29 333	(85 203)	-	-	X	187 915
	5570	3а 2013 г.	147 964	17 823	74 765	(128 716)	-	-	X	107 547

**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	2 644	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	177 927	163 385
Прочие затраты	5650	296 360	368 925
Итого по элементам	5660	476 931	532 310
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	476 931	532 310

**7. Оценочные обязательства**

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

**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	-	4 536 158	7 052 436
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	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	-	-	-	-