

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

430001, Мордовия Респ, Саранск г, Большевистская ул, дом № 117а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
71748127		
1326192645		
51.56.4		
47	16	
384		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	121 131	114 961	105 263
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 747	17 243	1 333
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	92 481	63 108	35 640
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11901	85 893	57 982	31 435
	Итого по разделу I	1100	231 359	195 312	142 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	799	1 939	658
	в том числе:				
	Материалы	12101	752	879	658
	Товары	12102	47	1 060	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 082	1 510	1 798
5.1	Дебиторская задолженность	1230	709 931	441 682	316 206
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	364 779	368 628	248 662
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 987	9 017
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	8 987	9 017
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 049	35 933	40 492
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	10 693	35 535	40 242
	Прочие оборотные активы	1260	434	535	207
	Итого по разделу II	1200	723 295	490 586	368 378
	БАЛАНС	1600	954 654	685 898	510 614

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	18 293	18 293	18 293
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 160	47 199	38 447
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	915	915	915
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 224)	(47 947)	(5 415)
	Итого по разделу III	1300	45 144	18 460	52 240
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	723	11 182	349
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	723	11 182	349
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	405 660	170 000	35 060
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	405 660	170 000	35 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	60
5.3	Кредиторская задолженность	1520	496 661	479 224	416 047
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	410 687	397 317	325 604
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	64 035	62 816	72 913
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 551	13 637	11 773
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 180	2 836	3 528
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 208	2 618	2 229
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 188	5 583	5 358
	Прочие обязательства	1550	278	1 449	1 560
	Итого по разделу V	1500	908 787	656 256	458 025
	БАЛАНС	1700	954 654	685 898	510 614



Мордвинов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Табачникова
(подпись)

Табачникова Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	71748127		
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией	по ОКВЭД	1326192645		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / частная	по ОКФС / ОКФФ	51.56.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	4 959 155	4 754 372
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии		4 939 339	4 731 459
	Себестоимость продаж	2120	(2 755 999)	(2 721 288)
	в том числе:			
	себестоимость реализованной электроэнергии		(2 752 484)	(2 718 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 203 156	2 033 084
	в том числе:			
	прибыль (убыток) от реализации электроэнергии		2 186 855	2 013 153
	Коммерческие расходы	2210	(2 123 667)	(2 045 696)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 489	(12 612)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 274	487
	Проценты к уплате	2330	(38 715)	(16 149)
	Прочие доходы	2340	626 215	159 094
	Прочие расходы	2350	(655 540)	(171 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 723	(40 716)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 249	(3 067)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 459	(10 833)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(354)	15 910
	Прочее	2460	856	(6 996)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 684	(42 635)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	8 855
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(39)	(103)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 645	(33 883)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мордвинов Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Табачникова
(подпись)

Табачникова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

10 марта 2015

№	Содержание показателя	Код	Итого за период	Из них:	Среднемесячные показатели
1	Выручка от продаж	2100	18 283		
2	Изменение стоимости запасов	2210			
3	Изменение стоимости нематериальных активов	2310			
4	Изменение стоимости внеоборотных активов	2410			
5	Изменение стоимости финансовых вложений	2510			
6	Изменение стоимости прочих активов	2610			
7	Изменение стоимости обязательств	2710			
8	Изменение стоимости прочих обязательств	2810			
9	Изменение стоимости капитала	2910			
10	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3010			
11	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3110			
12	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3210			
13	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3310			
14	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3410			
15	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3510			
16	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3610			
17	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3710			
18	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3810			
19	Изменение стоимости прочих элементов капитала	3910			
20	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4010			
21	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4110			
22	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4210			
23	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4310			
24	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4410			
25	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4510			
26	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4610			
27	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4710			
28	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4810			
29	Изменение стоимости прочих элементов капитала	4910			
30	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5010			
31	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5110			
32	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5210			
33	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5310			
34	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5410			
35	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5510			
36	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5610			
37	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5710			
38	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5810			
39	Изменение стоимости прочих элементов капитала	5910			
40	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6010			
41	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6110			
42	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6210			
43	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6310			
44	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6410			
45	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6510			
46	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6610			
47	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6710			
48	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6810			
49	Изменение стоимости прочих элементов капитала	6910			
50	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7010			
51	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7110			
52	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7210			
53	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7310			
54	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7410			
55	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7510			
56	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7610			
57	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7710			
58	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7810			
59	Изменение стоимости прочих элементов капитала	7910			
60	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8010			
61	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8110			
62	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8210			
63	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8310			
64	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8410			
65	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8510			
66	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8610			
67	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8710			
68	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8810			
69	Изменение стоимости прочих элементов капитала	8910			
70	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9010			
71	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9110			
72	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9210			
73	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9310			
74	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9410			
75	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9510			
76	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9610			
77	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9710			
78	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9810			
79	Изменение стоимости прочих элементов капитала	9910			
80	Изменение стоимости прочих элементов капитала	10010			

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014г.

Коды	
0710003	
31	12
2014	
71748127	
1326192645	
51.56.4	
47	16
384	

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
 Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по
 ОКВЭД
 по ОКФС / ОКФС
 по ОКЕИ

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	18 293	-	38 447	915	(5 415)	52 240
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	8 855	-	103	8 958
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	8 855	X	-	8 855
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	103	103
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(103)	-	(42 635)	(42 738)
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(42 635)	(42 635)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(103)	X	-	(103)
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	18 293	-	47 199	915	(47 947)	18 460
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 723	26 723
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 684	26 684
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	39	39
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(39)	-	-	(39)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(39)	X	-	(39)
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	18 293	-	47 160	915	(21 224)	45 144

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	52 240	(42 635)	8 855	18 460
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 240	(42 635)	8 855	18 460
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 415)	(42 635)	103	(47 947)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 415)	(42 635)	103	(47 947)
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	45 144	18 460	52 240



Руководитель
Мордвин Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Табачникова Галина Владимировна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2015г.

Средства в кассе	411			
Средства в банках	412			
Средства в кредитных организациях	413			
Средства в депозитных учреждениях	414			
Средства в страховых организациях	415			
Средства в других организациях	416			
Средства в иностранных организациях	417			
Средства в филиалах в иностранных организациях	418			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов	419			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте	420			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в национальной валюте	421			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	422			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	423			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	424			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	425			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	426			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	427			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	428			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	429			
Средства в иностранных организациях в виде валютных вкладов в иностранной валюте в виде валютных вкладов в иностранной валюте	430			

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

Организация ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	71748127		
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией	ИНН	1326192645		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / частная	по ОКВЭД	51.56.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 117 478	4 588 903
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 762 083	4 561 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	651	971
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	354 744	26 746
Платежи - всего	4120	(4 953 750)	(4 688 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 579 321)	(4 447 167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 891)	(114 951)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 828)	(16 222)
налога на прибыль	4124	-	(6 816)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(197 710)	(103 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 728	(100 039)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 352	783
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 352	782
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1
Платежи - всего	4220	(42 625)	(49 003)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 625)	(41 647)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(7 356)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 273)	(48 220)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 197 500	2 323 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 189 500	2 315 000
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	8 000	8 700
Платежи - всего	4320	(2 344 839)	(2 180 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(2 344 839)	(2 180 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(147 339)	143 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 884)	(4 559)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 933	40 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 049	35 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мордвинов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Табачникова Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Мордовская энергосбытовая 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	121 131	114 961	105 263
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 747	17 243	1 333
Прочие внеоборотные активы	1190	92 481	63 108	35 640
Запасы	1210	799	1 939	658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 082	1 510	1 798
Дебиторская задолженность*	1230	709 931	441 682	316 206
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	8 987	9 017
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 049	35 933	40 492
Прочие оборотные активы	1260	434	535	207
ИТОГО активы	-	954 654	685 898	510 614
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	723	11 182	349
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	405 660	170 000	35 060
Кредиторская задолженность	1520	496 661	479 224	416 047
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 188	5 583	5 358
Прочие обязательства краткосрочные	1550	278	1 449	1 560
ИТОГО пассивы	-	909 510	667 438	458 374
Стоимость чистых активов	-	45 144	18 460	52 240

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

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.	175 428	(60 467)	22 215	(4 524)	4 373	(15 894)	-	-	193 119	(71 988)
	5210	за 2013 г.	152 501	(47 238)	15 791	(4 920)	4 630	(14 658)	-	3 201	175 428	(60 467)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2014 г.	20 959	(11 198)	4 009	(432)	432	(5 870)	-	-	24 536	(16 636)
	5211	за 2013 г.	18 904	(9 649)	5 986	(3 931)	3 713	(5 262)	-	-	20 959	(11 198)
Офисное оборудование	5202	за 2014 г.	11 664	(11 104)	550	(2 788)	2 788	(411)	-	-	9 426	(8 727)
	5212	за 2013 г.	12 121	(11 364)	288	(745)	745	(485)	-	-	11 664	(11 104)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014 г.	3 869	(2 324)	250	(209)	208	(333)	-	-	3 910	(2 449)
	5213	за 2013 г.	3 869	(1 945)	-	-	-	(379)	-	-	3 869	(2 324)
Рабочие машины и оборудование	5204	за 2014 г.	41 403	(6 336)	1 729	-	-	(5 769)	-	-	43 132	(12 105)
	5214	за 2013 г.	41 403	(587)	-	-	-	(5 749)	-	-	41 403	(6 336)
Измерительные и регулирующие приборы	5205	за 2014 г.	2 681	(1 367)	113	-	-	(482)	-	-	2 794	(1 849)
	5215	за 2013 г.	2 404	(913)	277	-	-	(454)	-	-	2 681	(1 367)
Сооружения	5206	за 2014 г.	2 843	(622)	1 963	-	-	(540)	-	-	4 806	(1 162)
	5216	за 2013 г.	1 560	(341)	1 283	-	-	(281)	-	-	2 843	(622)
Здания	5207	за 2014 г.	90 503	(26 754)	13 598	(1 030)	908	(2 448)	-	-	103 071	(28 294)
	5217	за 2013 г.	70 718	(21 721)	7 939	(210)	145	(1 977)	-	3 201	90 503	(26 754)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2014 г.	700	(649)	-	(37)	37	(41)	-	-	663	(653)
	5218	за 2013 г.	734	(605)	-	(34)	27	(71)	-	-	700	(649)
Силовые машины и оборудование	5209	за 2014 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5219	за 2013 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Земельные участки		за 2014 г.	693	-	3	(28)	-	-	-	-	668	-
		за 2013 г.	675	-	18	-	-	-	-	-	693	-
Другие виды ОС		за 2014 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)
		за 2013 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)
Хозяйственный инвентарь		за 2014 г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
		за 2013 г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	59 078	52 827	-	22 215	89 690
в том числе:	5250	за 2013 г.	31 659	43 435	-	(16 016)	59 078
Здания	5241	за 2014 г.	38 253	22 721	-	(13 598)	47 376
	5251	за 2013 г.	30 763	15 653	-	(8 163)	38 253
Сооружения	5242	за 2014 г.	1 080	1 779	-	(1 963)	896
	5252	за 2013 г.	896	1 467	-	(1 283)	1 080
Рабочие машины и оборудование	5243	за 2014 г.	19 745	23 402	-	(1 729)	41 418
	5253	за 2013 г.	-	19 745	-	-	19 745
Транспортные средства	5244	за 2014 г.	-	4 009	-	(4 009)	-
	5254	за 2013 г.	-	5 986	-	(5 986)	-
Офисное оборудование	5245	за 2014 г.	-	550	-	(550)	-
	5255	за 2013 г.	-	288	-	(288)	-
Измерительные и регулирующие приборы	5246	за 2014 г.	-	113	-	(113)	-
	5256	за 2013 г.	-	277	-	(277)	-
Земельные участки	5247	за 2014 г.	-	3	-	(3)	-
	5257	за 2013 г.	-	19	-	(19)	-
Машины и оборудование	5248	за 2014 г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 977	-
в том числе:			
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	5261	1 729	-
Энерготестер ПКЭ с токоизмерительными клещами	5262	56	-
Энерготестер ПКЭ с токоизмерительными клещами	5263	57	-
Волоконно-оптическая линия связи	5264	135	-
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	1 341	1 341	1 339
переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
балансе	5282	-	-	-
балансом	5283	16 108	15 353	15 083
регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей стоимости (убытков от)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная коррективная стоимость		выбыло (погашено)	начисление процентов первоначальной стоимости до		первоначальная стоимость	накопительная коррективная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	8 987	-	3 740 691	(3 749 678)	4 274	-	-	-
	5315	за 2013 г.	9 017	-	675 616	(675 646)	487	-	8 987	-
в том числе:										
Депозитные вклады	5306	за 2014 г.	-	-	3 357 691	(3 357 691)	1 460	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	667 303	(667 303)	487	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2014 г.	8 987	-	-	(8 987)	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	9 017	-	8 313	(8 343)	-	-	8 987	-
Векселя	5308	за 2014 г.	-	-	383 000	(383 000)	2 814	-	-	-
	5318	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	8 987	-	3 740 691	(3 749 678)	4 274	-	-	-
	5310	за 2013 г.	9 017	-	675 616	(675 646)	487	-	8 987	-

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.	1 939	-	2 771 708	2 772 848	-	-	-	-	799	-
	5420	за 2013 г.	658	-	2 739 931	2 738 650	-	-	X	X	1 939	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	879	-	18 495	18 622	-	-	-	24 397	752	-
	5421	за 2013 г.	658	-	19 264	19 043	-	-	-	24 829	879	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	1 060	-	2 753 213	2 754 226	-	-	-	-	47	-
	5423	за 2013 г.	-	-	2 720 667	2 719 607	-	-	-	449	1 060	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	20 844	20 844	6 172	-	(8 471)	-	(908)	17 637	17 637
	5521	за 2013 г.	12 525	12 525	11 596	-	(3 277)	-	-	20 844	20 844
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	12 525	12 525	11 596	-	(3 277)	-	-	20 844	20 844
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	442 113	431	649 409	708	(380 892)	(988)	-	710 350	419
	5530	за 2013 г.	337 934	21 728	393 399	319	(212 390)	(450)	(76 699)	442 113	431
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	369 059	431	315 087	-	(318 177)	(771)	-	365 198	419
	5531	за 2013 г.	270 390	21 728	337 026	-	(161 364)	(294)	(76 699)	369 059	431
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	3 517	-	916	-	(3 480)	(1)	-	952	-
	5532	за 2013 г.	3 228	-	3 483	-	(3 194)	-	-	3 517	-
Прочая	5513	за 2014 г.	69 537	-	333 406	708	(59 235)	(216)	-	344 200	-
	5533	за 2013 г.	64 316	-	52 890	319	(47 832)	(156)	-	69 537	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	462 957	21 275	655 581	708	(389 363)	(988)	X	727 987	18 056
	5520	за 2013 г.	350 459	34 253	404 995	319	(215 667)	(450)	X	462 957	21 275

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		условиям	срочная задолженность	условиям	срочная задолженность	условиям	срочная задолженность
Всего	5540	165 148	147 092	135 092	113 817	76 512	42 258
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	165 113	147 057	135 058	113 783	76 479	42 225
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	35	35	34	34	33	33
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на	Изменения за период				Остаток на	
				поступление		выбыло			долго-срочная задолженность
				срочная задолженность	срочная задолженность	срочная задолженность	срочная задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	479 224	489 695	-	(472 155)	(103)	496 661	-
	5580	за 2013 г.	416 047	476 951	-	(413 747)	(27)	479 224	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	393 317	405 229	-	(391 859)	-	410 687	-
	5581	за 2013 г.	325 604	397 317	-	(325 602)	(2)	397 317	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	62 816	63 459	-	(62 175)	(65)	64 035	-
	5582	за 2013 г.	72 913	62 184	-	(72 266)	(15)	62 816	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	13 637	17 551	-	(13 637)	-	17 551	-
	5583	за 2013 г.	11 773	13 637	-	(11 773)	-	13 637	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	5 454	3 456	-	(4 484)	(38)	4 388	-
	5586	за 2013 г.	5 757	3 813	-	(4 106)	(10)	5 454	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	31 201	19 013	24 829
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	31 174	18 953	24 761
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	27	60	68

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	2 766 043	2 736 365
Расходы на оплату труда	5620	123 445	119 167
Отчисления на социальные нужды	5630	32 696	31 112
Амортизация	5640	15 894	14 656
Прочие затраты	5650	1 941 588	1 865 684
Итого по элементам	5660	4 879 666	4 766 984
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	4 879 666	4 766 984

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:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 583	11 856	(11 251)	-	6 188

Муниципальная торговая фирма «Восток»

Пояснительный записки

к бухгалтерскому отчету

за 2014 год