

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания»
за 2014 год

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1.1. История и структура компании

Общество с ограниченной ответственностью «КЭУК» (далее компания) было создано решением единственного учредителя Голубевой Ирины Валентиновны №1 от 10.07.2006 года о создании Общества. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО "Логика" от 11.09.2006 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067746497650. По решению единственного участника – ООО «Сервеинговая компания «Бизнес-Инвест»» (решение №1/2012 от 14.03.2012) ООО «Логика» было переименовано в ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания». Общество имеет филиал в г.Железноводск Ставропольского края. Полное наименование филиала: Филиал «Железноводские электрические сети» ООО "КЭУК".

1.2. Продукция (товары, услуги), производимые компанией

Основным видом деятельности Компании является передача электрической энергии по сетям.

Объем выручки от реализации услуг за 2014 год составил 222 256 тыс.рублей.

1.3. Численность сотрудников компании

По состоянию на 31 декабря 2014 года численность работников Компании составила 122 человек.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Компанией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Способы оценки основных средств

Оценка объектов основных средств производится в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. При установлении срока полезного использования основных средств, применяется порядок, установленный п. 20 ПБУ 6/01 (ожидаемый физический износ), за исключением основных средств, перечисленных в п. 17 ПБУ 6/01. Обществом была произведена переоценка основных средств. При отражении результатов переоценки основных средств в бухгалтерской отчетности был применен ретроспективный метод в соответствии с ПБУ 1/2008.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

2.3. Способы оценки товарно-материальных запасов

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материала.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

2.4. Принципы формирования и признания доходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с принципом начисления.

2.5. Принципы формирования и признания расходов

Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством (себестоимость услуг, работ, продукции), и управленческих расходов. Управленческие расходы головного предприятия относятся на финансовый результат периода без распределения (директ-кост).

Затраты, произведенные Компанией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов, которые равномерно списываются в течение периода, к которому они относятся.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2014 года остаточная стоимость основных средств составила 137 754 тыс. рублей в том числе объекты незавершенного строительства 9 959 тыс.рублей.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ООО «КЭУК» по состоянию на 31 декабря 2014 года составлял 20 тыс.рублей .

По состоянию на 31 декабря 2014 года участниками ООО «КЭУК» являются Нортвид капитал лимитед и Межидов Шамиль Гаибович

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

С 01 января 2014 по 05 октября 2014 года руководителем Общества был Чумаков Артем Александрович.

С 03 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года руководителем общества являлся Дзиов Александр Геннальевич.

Иных выплат, кроме оплаты труда не производилось.

5.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сумма чистой прибыли Общества за 2014 год составила 35 296 тыс. рублей.

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

На 31 декабря 2013, 2014 годов дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков представлена следующим образом (к строке 1230 бухгалтерского баланса):

(тыс. руб.)

Наименование Покупателя	31.12.2013	31.12.2014
Задолженность	209 374	198 391
В т.ч.		
ОАО «Ставропольэнергосбыт»	20 384	21015
ОАО «Ставропольэлектросеть»	200	200
ООО «Ставсервис»	7855	
ООО «Нортвид капитал лимитед»	172 995	172 995
Прочие	7940	4181

На 31 декабря 2013, 2014 годов долгосрочные финансовые вложения представлены следующим образом (к строке 1150 бухгалтерского баланса):

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	31.12.2013	31.12.2014
Акции ОАО «Ставропольэлектросеть»	2700	2700
Итого	2700	2 700

На 31 декабря 2013, 2014 года краткосрочные финансовые вложения представлены следующим образом (к строке 1240 бухгалтерского баланса):

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	31.12.2013	31.12.2014
Финвложения всего,	400	470
ООО «СКИФ»	400	470

На 31 декабря 2013, 2014 года кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам представлена следующим образом (к строке 1520 бухгалтерского баланса):

(тыс. руб.)

Наименование кредитора	31.12.2013	31.12.2014
Задолженность всего,	231 468	216 733
В т.ч.		
ОАО «Ставропольэнергосбыт»	7 337	6 558
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	23 841	16 695
ООО «Т.О.К.»	172 995	172 995
Прочие	21184	18 245
Расчеты по налогам и взносам	3576	5551
Расчеты по оплате труда	2535	2240

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка от работ по передаче электроэнергии составила 83 % от общего объема выручки от обычных видов деятельности.

За 2013 и 2014 годы продажи и себестоимость представлены следующим образом (к строке 010, 020 и 040 Отчета о прибылях и убытках):

Тыс.руб.

Наименование	2013	2014
Выручка от работ по передаче электроэнергии	169 089	184 798
Прочая выручка	14092	37 458
Итого	183 181	222 256
Себестоимость	170 646	169 841
Управленческие расходы	5 198	5 974
Прибыль/убыток от продаж	7 337	46 441

Сумма расходов за 2013 и 2014 годы включает (к строке 2220 Отчета о прибылях и убытках):

Наименование	2013	2014
Заработная плата	35 986	38 335
Материалы	4 531	7 757
Налоги	10 393	11 227
Амортизация	13691	6 420
Прочие	111 243	112 076
Итого	175 844	175 815

Прочие доходы включают (к строке 2340 Отчета о прибылях и убытках):

Наименование	2013	2014
Доходы от реализации акций	172 995	
Доходы от сдачи имущества в аренду	306	320
Прочие	357	883
Итого	173 658	1203

Прочие расходы включают (к строке 2350 Отчета о прибылях и убытках):

Наименование	2013	2014
Реализация материалов и основных средств	9	
Единовременные выплаты работникам	44	89
Расходы от реализации акций	175 995	
Пени, штрафы, неустойки	1924	2576
Резервы сомнительных долгов		958
Итого	199 326	4227

6. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ

В течение 2014 года Компанией произведены расходы, которые квалифицированы как расходы будущих периодов : расходы на страховые полисы ОСАГО

(тыс. руб.)

Наименование расходов	2013	2014
Расходы по ОСАГО	36	35
Итого	36	35

7. АФФИЛИРОВАННЫЕ И ЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА

Существенные операции с аффилированными и зависимыми лицами в течение 2014 года включали:

аффилированные лица	Характер отношений	Приобретение товаров, работ и услуг	Получение дивидендов, процентов	Полученные денежные средства	(тыс. руб.) Погашение займа
ОАО «Ставропольэлектросеть»	Аффилированная организация	2034	1398		
Итого			1398	-	-

Генеральный директор

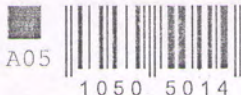
Главный бухгалтер

24 марта 2015 года



Дзиов А.Г.

Константинова Н.В.



ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 001



fb2a12da 50c9b175 1e0d6a96 45ae2121

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.2

Код по ОКПО 97231663

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

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

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДЗИОВ
АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ

Подпись (подпись руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Дата 24.03.2015

Компания

Исходный
Васильева

(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)

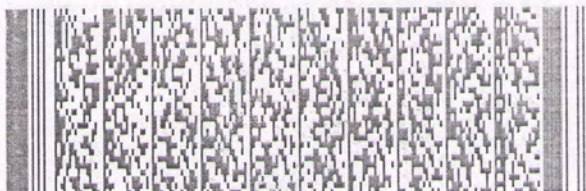
0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





1050 5021



ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 002



ff7a8bf5 50ccb124 2a20d882 6c1ac9a8

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 123317

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

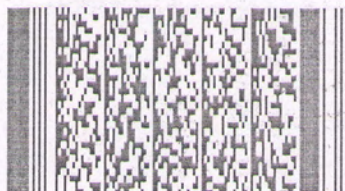
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ.

Номер дома
(владения) 8

Номер корпуса
(строения) 1

Номер офиса





1050 5038

ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 003



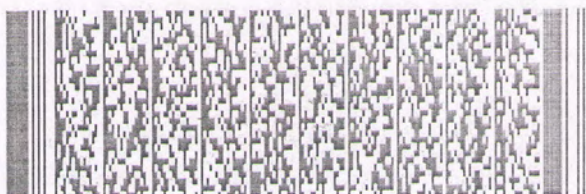
940177f4 50c04a05 93378c91 54b7f681

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200	Основные средства	1150	1 3 7 7 5 4	9 8 8 8 7	9 4 5 7 9
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5301	Финансовые вложения	1170	2 7 0 0	2 7 0 0	9 4 0 6 8 4
	Отложенные налоговые активы	1180	6 2 0	6 2 5	8 7 1
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	8 7 7	1 4 1 9
	Итого по разделу I	1100	1 4 1 0 7 4	1 0 3 0 8 9	1 0 3 7 5 5 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	1 9 2 9	1 3 1 5	2 2 6 1.
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 9 8 3 9 1	2 0 9 3 7 4	2 3 4 8 3
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 7 0	4 0 0	2 5 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 9 9	7 7 3	1 1 2 2
	Прочие оборотные активы	1260	3 5	3 6	3 9 0
	Итого по разделу II	1200	2 0 1 8 2 4	2 1 1 8 9 8	2 7 5 0 6
	БАЛАНС	1600	3 4 2 8 9 8	3 1 4 9 8 7	1 0 6 5 0 5 9





ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 004



08de929b 50c78e4c 38694fb8 ee4572ea

ПАССИВ

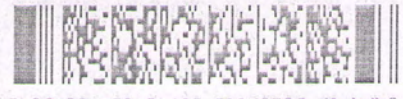
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 0	2 0	2 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка в оборотных активов	1340	4 2 0 1 2	4 2 0 2 6	4 2 0 2 6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0		7 4 1 9 3 4
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 2 6 0 5	(2 6 9 1)	1 5 0 6 0
	Итого по разделу III	1300	7 4 6 3 7	3 9 3 5 5	7 9 9 0 4 0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой 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					
5551	Заемные средства	1410	3 6 1 6 7	3 6 1 6 7	3 6 1 6 7
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 3 4 4	1 3 0 2	1 6 2 3
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 9 5 1 1	3 7 4 6 9	3 7 7 9 0





ИНН 7714662394

КПП 770301001 Стр. 005



5a26e29c 50c3a498 511d278f d1cbdb8c

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5565	Заемные средства	1510	9 0 4 4	3 6 4 7	3 9 7 9
5560	Кредиторская задолженность	1520	2 1 6 7 3 3	2 3 1 4 6 8	2 2 1 6 2 6
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
5700	Оценочные обязательства	1540	2 9 7 3	3 0 4 8	2 6 1 9
—	Прочие обязательства	1550	0	—	5
—	Итого по разделу V	1500	2 2 8 7 5 0	2 3 8 1 6 3	2 2 8 2 2 9
—	БАЛАНС	1700	3 4 2 8 9 8	3 1 4 9 8 7	1 0 6 5 0 5 9

Примечания:

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7714662394

КПП 770301001 Стр. 006



e8f96003 50ca5dc4 24da22ab 08c5b02e

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
5240	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	11501	9959	8512	8286
		11502			
		11503			
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:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 7714662394

КПП 770301001 Стр. 007



2e65720b 50cc54ca 835c919c f5ba406f

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 2 2 2 5 6	1 8 3 1 8 1
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 6 9 8 4 1)	(1 7 0 6 4 6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 2 4 1 5	1 2 5 3 5
	Коммерческие расходы	2210		
5600	Управленческие расходы	2220	(5 9 7 4)	(5 1 9 8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 6 4 4 1	7 3 3 7
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 3 9 8	2 4 7 4
	Проценты к получению	2320	6	5
	Проценты к уплате	2330	(3 9 7)	
	Прочие доходы	2340	1 2 0 3	1 7 3 6 5 8
	Прочие расходы	2350	(4 2 2 7)	(1 9 9 3 2 6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 4 4 2 4	(1 5 8 5 2)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 0 7 8)	(1 9 7 4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 9 5)	5 0 5 5
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 0 4 2)	3 2 1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	(2 4 6)
	Прочее	2460	(1 7)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 5 2 8 2	(1 7 7 5 1)
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 4	
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	3 5 2 9 6	(1 7 7 5 1)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.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 7714662394

КПП 770301001 Стр. 008



a8cac167 50c28f47 d1fe7392 77949030

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
—	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	21101	1 8 4 7 9 8	1 6 9 0 8 9
—	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	21102	2 7 4 4 5	5 1 6 0
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
—	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	21201	(163229)	(164801)
—	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	21202	(2 6 2 5)	(1 5 8 8)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
—	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	21001	2 1 5 6 9	4 2 8 8
—	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	21002	2 4 8 2 0	3 5 7 2
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
—		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
—		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
—		22001		
—		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
—		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
—		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
—	ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ	23401	0	1 7 2 9 9 5
—		23402		
—		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
—	РАСХОДЫ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	23501	(0)	(196050)
—		23502		
—		23503		

+

+



ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 009



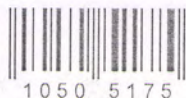
4fb00c5d 50cf68d4 6a90ef9f bee7ef28

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
—	ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21101	1 0 0 1 3	8 9 3 2
—		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
—	ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21201	(3 9 8 7)	(4 2 5 7)
—		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
—	ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21001	6 0 2 6	4 6 7 5
—		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
—		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
—		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
—		22001		
—		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
—		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
—		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
—		23401		
—		23402		
—		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
—		23501		
—		23502		
—		23503		





1050 5175

ИНН 7714662394

КПП 770301001 Стр. 012

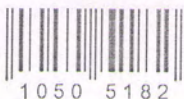


eeedcbfd 50c88baef 04ae6ca3 191f10f9

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 192 58	2 113 93
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 189 39	1 949 34
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	319	256
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	0	1 620 3
Платежи – всего	4120	(187441)	(191812)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125551)	(122802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42013)	(37985)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(5799)	(2484)
прочие платежи	4129	(14078)	(28541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31817	19581
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 415	2 723
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	17	249
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 398	2 474
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(38006)	(22653)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37896)	(22453)
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	(110)	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36591)	(19930)



1050 5182

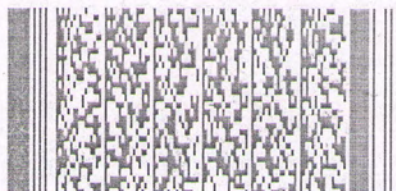
ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 013



04bc6c12 50c07f4b 7c311a8e d5dff610

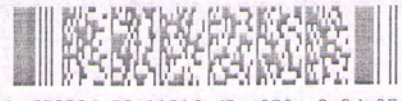
Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 0 0 0	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 0 0 0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 0 0 0	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 2 6	(3 4 9)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 7 3	1 1 2 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 9 9	7 7 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 7714662394

КПП 770301001 Стр. 009



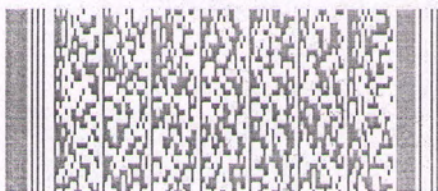
ba67880d 50c11216 d8ec079a 2a2dc07c

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
20		783960		15060	799040
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(17751)	(17751)
в том числе:					
убыток (3221)				(17751)	(17751)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)		(741934)			
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 010



31fe9dc1 50ce64af c98cae9d 2baea402

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)

20

42026

(2691)

39355

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

35296

35296

в том числе:

чистая прибыль (3311)

35296

35296

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(14)

(14)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

(14)

(14)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

20

42012

32605

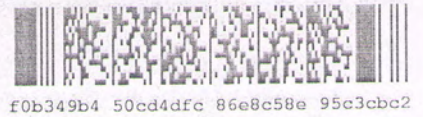
74637





ИНН 7714662394

КПП 770301001 Стр. 011



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	799040	(17751)	(741934)	39355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	799040	(17751)	(741934)	39355
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15060	(17751)	0	(2691)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	15060	(17751)	0	(2691)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	74637	39355	799040



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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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. основных средств - всего в том числе: Комбинат бытового обслуживания	5240	за 2014 г.	9 429	51 255	(5 977)	(44 749)	9 959
	5250	за 2013 г.	8 286	20 027	(2 019)	(16 867)	8 512
	5241	за 2014 г.	8 512	870	-	-	9 382
	5251	за 2013 г.	7 836	674	-	-	8 512
	5242	за 2014 г.	917	50 385	(5 977)	(44 748)	577
машины и оборудование	5252	за 2013 г.	450	19 353	(2 019)	(16 867)	917

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	3 080	3 707
в том числе:			
оборудование ТП-177	5261	-	17
оборудование ТП-181	5262	-	17
оборудование ТП-187	5263	-	582
оборудование ТП-203	5264	-	17
КЛ 10 от П/СТ 35/10 до РП-5 фидер 106	5265	-	606
ВЛ-0,4 ул. 8-е марта	5266	-	395
ВЛ-0,4 ул. Горького	5267	-	576
ВЛ 0,4 ул. Колхозная	5268	-	87
КЛ 10 кв'от ТП-104 до 2БКТП-94	5269	-	19
ВЛ 0,4 ул. Мира	-	-	355
ВЛ 0,4 ул. Мира	-	-	261
ВЛ 0,4 ул. Космонавтов от ул. Ленина	-	-	186
ВЛ 10 кв ТП-182-ТП-176	-	-	498
ВЛ 0,4 ул. Некрасова	-	-	57
Оборудование ТП-172	-	-	17
Оборудование ТП-176	-	-	17
Реконструкция ВЛ 0,4 кв пер. Коммунальный	75	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кв ул. Интернациональная	215	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ул. Суворова ТП-37	620	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кв ул. Кукузова	241	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф Дачи 2 от ТП-159	140	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4 ул. Садовая	465	-	-
Реконструкция КЛ 10 кв от П/с-35/10 до ТП-40 Ф107	1 324	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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	533	6 921	6 921
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 367	1 076	1 076
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	2 700	-
	5311	за 2013 г.	940 684	-	-	914 929	(23 055)	-	-	2 700	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	2 700	-
	5312	за 2013 г.	940 684	-	-	914 929	(23 055)	-	-	2 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	400	-	70	-	-	-	-	470	-
	5315	за 2013 г.	250	-	150	-	-	-	-	400	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	400	-	70	-	-	-	-	470	-
	5316	за 2013 г.	250	-	150	-	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	3 100	-	70	-	-	-	-	3 170	-
	5310	за 2013 г.	940 934	-	150	914 929	(23 055)	-	-	3 100	-

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	-	-	169 776
в том числе:				
договор залога №52-А/2 от 15.12.2010	5321	-	-	169 776
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	210 077	-	23	-	10 490	-	441	-	199 610	(1 219)
	5530	за 2013 г.	23 505	(22)	186 572	3	(8)	-	-	-	210 077	(703)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	23 997	703	23	-	-	-	441	-	24 020	1 219
	5531	за 2013 г.	21 833	(10)	2 164	-	-	-	-	-	23 997	(703)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	10 666	-	-	-	(8 108)	-	-	-	2 558	-
	5532	за 2013 г.	1 411	-	9 255	-	-	-	-	-	10 666	-
Прочая	5513	за 2014 г.	175 414	-	-	-	(2 382)	-	-	-	173 032	-
	5533	за 2013 г.	261	-	175 158	3	(8)	-	-	-	175 414	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	210 077	-	23	-	10 490	-	441	X	199 610	(1 219)
	5520	за 2013 г.	23 505	(22)	186 572	3	(8)	-	-	X	210 077	(703)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	36 167	-	-	-	-	-	36 167
	5571	за 2013 г.	36 167	-	-	-	-	-	36 167
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	36 167	-	-	-	-	-	36 167
	5573	за 2013 г.	36 167	-	-	-	-	-	36 167
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.	235 115	5 799	397	(15 534)	-	-	225 777
	5580	за 2013 г.	225 605	5 863	-	-	-	-	235 115
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	37 828	-	-	(12 008)	-	-	25 820
	5581	за 2013 г.	213 135	-	-	(175 307)	-	-	37 828
авансы полученные	5562	за 2014 г.	12 203	-	-	(2 277)	-	-	9 926
	5582	за 2013 г.	2 421	9 782	-	-	-	-	12 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	4 105	799	-	-	-	-	4 904
	5583	за 2013 г.	3 566	539	-	-	-	-	4 105
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	3 647	5 000	397	-	-	-	9 044
	5585	за 2013 г.	3 979	-	-	(332)	-	-	3 647
прочая	5566	за 2014 г.	177 332	-	-	(1 249)	-	-	176 083
	5586	за 2013 г.	2 504	174 828	-	-	-	-	177 332
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	271 282	5 799	397	(15 534)	-	-	X	261 944
	5570	за 2013 г.	261 772	5 863	-	-	-	-	X	271 282

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	7 757	4 531
Расходы на оплату труда	5620	38 335	35 986
Отчисления на социальные нужды	5630	11 227	10 393
Амортизация	5640	6 420	13 691
Прочие затраты	5650	112 076	111 243
Итого по элементам	5660	175 815	175 844
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	175 815	175 844

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 048	4 087	(4 162)	-	2 973
в том числе:						
Резерв для отпусков	5701	3 033	4 087	(4 162)	-	2 958
госпошлина за регистрацию недвижимого имущества	5702	15	-	-	-	15

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	103 446	-	142 397
в том числе:				
залог акций ОАО "Ставропольэлектросеть"	5811	103 446	-	-