



«НОРМА-ПРОФАУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, а/я 342

Телефон: (495) 361-18-12, 361-38-88

Email: info@norma-profit.ru

исх. № 495 от 20 марта 2014 г.
экз. № _____

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Общества с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» ЗА 2013 ГОД

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»

Аудируемое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (сокращенное наименование – ООО «МТСК»).

Место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 24 Г, этаж 3.

Основной государственный регистрационный номер: 1121215005251 от 19.07.2012г.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ»

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 18, корп. 2.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739262924 от 26.09.2002.

Является членом Саморегулируемой Организация Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», которое внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г. в государственный реестр саморегулируемых организации аудиторов под номером 1.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ): 10301001996.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания», состоящей согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" из:

- Бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за 2013 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) за 2013 год;
 - Отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) за 2013 год;
 - Пояснений (форма по ОКУД 0710005).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2013 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания».

Возможное влияние данного обстоятельства признано существенным, но не всеобъемлющим для бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ»

Руководитель
аудиторской проверки
по доверенности № 1
от «09» января 2014г



Ляховский Виктор Семенович,
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29501037022;
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000322 на право осуществления
аудиторской деятельности на неограниченный
срок

(подпись)

Леонтьева Инна Валентиновна,
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29406000238;
квалификационный аттестат аудитора
№ К 010762 на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита на
неограниченный срок;
Единый квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000258 от 21.12.12 на право осуществления
аудиторской деятельности на неограниченный
срок.

(подпись)

« 20 » марта 2014 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 24, корпус "Г"

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	37	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 117	34 446	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 124	34 483	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 933	6 932	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7 557	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 681	78 351	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 607	3 489	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	845	10 905	-
	Прочие оборотные активы	1260	300	107	-
	Итого по разделу II	1200	92 373	107 341	-
	БАЛАНС	1600	135 497	141 824	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 616	1 814	-
	Итого по разделу III	1300	1 628	1 824	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	14	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34	14	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	59 956	51 835	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 529	76 973	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 945	61 349	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 605	6 903	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 507	1 975	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 528	6 392	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 350	3 621	-
	Прочие обязательства	1550	-	7 557	-
	Итого по разделу V	1500	133 835	139 986	-
	БАЛАНС	1700	135 497	141 824	-



**АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

13 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2013
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Марийская
Теплосетевая Компания»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	379 439	127 587
	Себестоимость продаж	2120	(361 879)	(123 491)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 560	4 096
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 560	4 096
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	-
	Проценты к уплате	2330	(442)	(35)
	Прочие доходы	2340	21 512	408
	Прочие расходы	2350	(38 512)	(2 111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154	2 358
	Текущий налог на прибыль	2410	(330)	(530)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(319)	(73)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(196)	1 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(196)	1 814
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

13 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды	
0710003	
31	12 2013
38025787	
1215165477	
40.30	
65	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская
Теплосетевая Компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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 2011 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	10	-	-	-	1 814	1 824
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 814	1 814
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	10	-	-	-	-	10

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 2012 г.	3200	10	-	-	-	1 814	1 824
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	196	196
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	196	196
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	2	(2)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10	-	-	2	1 616	1 628

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	1 814	10	1 824
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	1 814	10	1 824
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	1 814	-	1 814
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	1 814	-	1 814
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1 628	1 824	-



**АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

13 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Организация	Теплосетевая Компания	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38025787		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	1215165477		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	383 601	68 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367 501	68 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 100	6
Платежи - всего	4120	(400 159)	(74 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(287 497)	(57 862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 548)	(10 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(291)	-
налога на прибыль	4124	(550)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(38 273)	(6 385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 558)	(6 412)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(1 293)	(34 483)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 293)	(34 483)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 293)	(34 483)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 592	51 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 592	51 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 501)	-
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	(16 501)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 091	51 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 760)	10 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 905	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 145	10 905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	1110	37	7
2. Основные средства	1150	34 446	43 117
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3 489	2 607
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	6 932	12 933
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 557	7
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	78 351	75 681
10. Денежные средства	1250	10 905	845
11. Прочие оборотные активы	1260	107	300
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		141 824	135 497
ПАССИВЫ			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	14	34
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	51 835	59 956
16. Кредиторская задолженность	1520	76 973	71 529
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	3 621	2 350
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	7 557	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		140 000	133 869
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 824	1 628

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.

Руководитель


Антропов Иван
«МЕВИАДЕВИ»
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Киселева Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

<4> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела 20 значение строки 17 не учитывается.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	37	(30)	-	-	7
	5190	за 2012 г.	-	37	-	-	37
в том числе: Сайт ООО "МТСК"	5181	за 2013 г.	30	(30)	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	30	-	-	30
логотип	5182	за 2013 г.	7	-	-	-	7
	5192	за 2012 г.	-	7	-	-	7

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 2013 г.	4 292	-	42 273	-	-	(3 558)	-	-	46 564	(3 558)
	5210	за 2012 г.	-	-	4 292	-	-	-	-	-	4 292	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2013 г.	-	-	60	-	-	(7)	-	-	60	(7)
	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	3 511	-	6 645	-	-	(919)	-	-	10 156	(919)
	5212	за 2012 г.	-	-	3 511	-	-	-	-	-	3 511	-
Здания	5203	за 2013 г.	-	-	11 276	-	-	(202)	-	-	11 276	(202)
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2013 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
	5214	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2013 г.	188	-	20 064	-	-	(1 983)	-	-	20 251	(1 983)
	5215	за 2012 г.	-	-	188	-	-	-	-	-	188	-
Офисное оборудование	5206	за 2013 г.	-	-	242	-	-	(31)	-	-	242	(31)
	5216	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5207	за 2013 г.	593	-	3 941	-	-	(416)	-	-	4 534	(416)
	5217	за 2012 г.	-	-	593	-	-	-	-	-	593	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 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 2013 г.	30 154	12 229	-	(42 273)	111
	5250	за 2012 г.	-	34 446	-	(4 292)	30 154
в том числе:							
Преобразователь частотный EI-P7012-100H 75кВт 380В	5241	за 2013 г.	-	84	-	-	84
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
автостоянка	5242	за 2013 г.	-	27	-	-	27
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
система охранного теленаблюдения	5243	за 2013 г.	179	63	-	242	-
	5253	за 2012 г.	-	179	-	-	179
Улучшения здания механического завода, г.И-Ола Строителей,95	5244	за 2013 г.	97	-	-	97	-
	5254	за 2012 г.	-	97	-	-	97
теплотрасса котельной № 0307: ул.Волга,3а; ул.Коммунистическая,20; инв№ 9839:20000:1-XI	5245	за 2013 г.	372	-	-	372	-
	5255	за 2012 г.	-	372	-	-	372
Улучшения квартальной котельной г.Козьмодемьянска, 3 микрорайона	5246	за 2013 г.	264	-	-	264	-
	5256	за 2012 г.	-	264	-	-	264
Цех №1 Сернур	5247	за 2013 г.	370	-	-	370	-
	5257	за 2012 г.	-	370	-	-	370
тепловая сеть позиция № 9 Килемары	5248	за 2013 г.	34	-	-	34	-
	5258	за 2012 г.	-	34	-	-	34
Здание котельной № 0303	5249	за 2013 г.	413	-	-	413	-
	5259	за 2012 г.	-	413	-	-	413
Гараж на 9 автомобилей Шестакова 55		за 2013 г.	288	-	-	288	-
		за 2012 г.	-	288	-	-	288
теплотрасса котельной № 0306: Общежитие (ул.Шестакова,80); школа интернат инв№ 9858:20000:1-IV		за 2013 г.	925	-	-	925	-
		за 2012 г.	-	925	-	-	925
теплотрасса котельной №0306; детский сад № 25 (ул.Прохорова,118а), инв№ 9855:20000:1:II		за 2013 г.	38	-	-	38	-
		за 2012 г.	-	38	-	-	38
Здание мазутного хозяйства литеры В кб		за 2013 г.	204	-	-	204	-
		за 2012 г.	-	204	-	-	204
Склад центральный Шестакова 55		за 2013 г.	103	-	-	103	-
		за 2012 г.	-	103	-	-	103
Склад кислорода		за 2013 г.	34	-	-	34	-
		за 2012 г.	-	34	-	-	34
Незавершенное строительство Холодного склада на территории производственной базы г.Козьмодемьянск		за 2013 г.	48	-	-	48	-
		за 2012 г.	-	48	-	-	48
теплотрасса магистральная кот.№0304 инв№ 88:405::002:000027750		за 2013 г.	1 298	-	-	1 298	-
		за 2012 г.	-	1 298	-	-	1 298
теплотрасса котельной №0304: ДРСУ (ул.Транспортная,6), инв№ 9844:20000:1		за 2013 г.	57	-	-	57	-
		за 2012 г.	-	57	-	-	57

теплотрасса котельной № 0303: ул.2-я Новая,55; ул.2-я Новая,57 инв№ 9848:20000:1-III	за 2013 г.	304	-	-	304	-
	за 2012 г.	-	304	-	-	304
Гараж собственной постройки Дружба 6	за 2013 г.	59	-	-	59	-
	за 2012 г.	-	59	-	-	59
Гараж на 4 бокса Шестакова 55	за 2013 г.	146	-	-	146	-
	за 2012 г.	-	146	-	-	146
теплотрасса котельной №0302: ул.Кузьмина; ул.Заводская,8 инв№ 9847:20000:1-IV	за 2013 г.	79	-	-	79	-
	за 2012 г.	-	79	-	-	79
Улучшения котельно № 1604 пос.Голубой Советского района	за 2013 г.	103	-	-	103	-
	за 2012 г.	-	103	-	-	103
Здание котельной № 0308	за 2013 г.	205	-	-	205	-
	за 2012 г.	-	205	-	-	205
Здание химической очистки, литера Б кб	за 2013 г.	1 045	-	-	1 045	-
	за 2012 г.	-	1 045	-	-	1 045
Теплица	за 2013 г.	42	-	-	42	-
	за 2012 г.	-	42	-	-	42
Незавершенное строительство производственной базы г.Козьмодемьянск	за 2013 г.	177	-	-	177	-
	за 2012 г.	-	177	-	-	177
теплотрасса ДРСУ инв№ 9298	за 2013 г.	196	-	-	196	-
	за 2012 г.	-	196	-	-	196
строительство теплосети от ЦТП до школы № 1 и жилого дома СВПТЭС	за 2013 г.	153	-	-	153	-
	за 2012 г.	-	153	-	-	153
теплотрасса котельной № 0302 инв№ 9294	за 2013 г.	78	-	-	78	-
	за 2012 г.	-	78	-	-	78
Здание котельной № 0305	за 2013 г.	50	-	-	50	-
	за 2012 г.	-	50	-	-	50
Весовая пгт Сернур	за 2013 г.	91	-	-	91	-
	за 2012 г.	-	91	-	-	91
теплотрасса котельной №0308: Советская 37,39 инв№ 9846:20000:1-IV	за 2013 г.	288	-	-	288	-
	за 2012 г.	-	288	-	-	288
Мастерская Пугачева 2а	за 2013 г.	105	-	-	105	-
	за 2012 г.	-	105	-	-	105
теплотрасса Фрунзе инв№ 88:405:002:000027660	за 2013 г.	1 040	-	-	1 040	-
	за 2012 г.	-	1 040	-	-	1 040
Склад с установкой кран-балки Шестакова 55	за 2013 г.	73	-	-	73	-
	за 2012 г.	-	73	-	-	73
теплотрасса магистральная 2-ая очередь кот.№0304 инв№ 88:405:002:000027760	за 2013 г.	2 301	-	-	2 301	-
	за 2012 г.	-	2 301	-	-	2 301
Нежилое помещение (Производственный корпус) Шестакова 55	за 2013 г.	528	-	-	528	-
	за 2012 г.	-	528	-	-	528
Тепловая сеть котельной № 1502 Сернурский район поселок Горняк	за 2013 г.	106	-	-	106	-
	за 2012 г.	-	106	-	-	106
теплотрасса кот №0308-морг инв№ 9301	за 2013 г.	283	-	-	283	-
	за 2012 г.	-	283	-	-	283
Здание котельной № 0306	за 2013 г.	1 888	-	-	1 888	-
	за 2012 г.	-	1 888	-	-	1 888
Мазутнонасосная станция, литера В	за 2013 г.	128	-	-	128	-
	за 2012 г.	-	128	-	-	128
тепловая сеть позиция № 13 Килемары	за 2013 г.	56	-	-	56	-

тепловая сеть позиция № 10 Килемары	за 2012 г.	-	56	-	-	56
	за 2013 г.	99	-	-	99	-
теплотрасса Больничный городок инв № 9301	за 2012 г.	-	99	-	-	99
	за 2013 г.	303	-	-	303	-
теплотрасса ВЭМЗ - Щербакова 20 инв№ 9304	за 2012 г.	-	303	-	-	303
	за 2013 г.	900	-	-	900	-
Здание котельной № 0302	за 2012 г.	-	900	-	-	900
	за 2013 г.	283	-	-	283	-
теплотрасса Мира инв№ 9302	за 2012 г.	-	283	-	-	283
	за 2013 г.	375	-	-	375	-
Строительство теплосети пос.Елембаево СВПТЭС	за 2012 г.	-	375	-	-	375
	за 2013 г.	42	-	-	42	-
Нежилое помещение (Здание Аппарата управления) Шестакова 55	за 2012 г.	-	42	-	-	42
	за 2013 г.	1 355	-	-	1 355	-
Улучшения котельной № 1105 и тепловых сетей ЦРБ в пгт Морки	за 2012 г.	-	1 355	-	-	1 355
	за 2013 г.	51	-	-	51	-
Здание котельной № 0301	за 2012 г.	-	51	-	-	51
	за 2013 г.	619	-	-	619	-
теплотрасса котельной №3001 Орлова,17; Детская поликлиника инв № 9840:20000:1-XI	за 2012 г.	-	619	-	-	619
	за 2013 г.	1 434	-	-	1 434	-
теплотрасса котельной №0302 Молодежная, Вавиловаинв№ 9856:20000:1-V	за 2012 г.	-	1 434	-	-	1 434
	за 2013 г.	111	-	-	111	-
теплотрасса котельной №0304: ул.107 бригады,10/3; ул.107 бригады,12/1; инв№ 9849:20000:1-VIII	за 2012 г.	-	111	-	-	111
	за 2013 г.	478	-	-	478	-
теплотрасса Машиностроителей инв№ 9303	за 2012 г.	-	478	-	-	478
	за 2013 г.	739	-	-	739	-
теплотрасса котельной №0301: ул.Свердлова,27, ул.свердлова,27а инв№ 9854:20000:1-III	за 2012 г.	-	739	-	-	739
	за 2013 г.	86	-	-	86	-
теплотрасса к 1, Дружба 9, ин.№ 9297, 1225.5 м	за 2012 г.	-	86	-	-	86
	за 2013 г.	820	-	-	820	-
теплотрасса котельной №0302: ул.Дружбы,25; баня №1(ул.Мира,24); ул.Кузьмина; инв№ 9857:20000:1-IX	за 2012 г.	-	820	-	-	820
	за 2013 г.	573	-	-	573	-
тепловая сеть позиция № 8 Килемары	за 2012 г.	-	573	-	-	573
	за 2013 г.	50	-	-	50	-
Улучшения Котельной в пос.Солнечный Советского района	за 2012 г.	-	50	-	-	50
	за 2013 г.	202	-	-	202	-
теплотрасса котельной № 0303 госбанк, типография инв№ 9859:20000:1-IX	за 2012 г.	-	202	-	-	202
	за 2013 г.	1 253	-	-	1 253	-
тепловая сеть котельной № 1504 Сернурский район с.Казанское	за 2012 г.	-	1 253	-	-	1 253
	за 2013 г.	81	-	-	81	-
Здание котельной № 0304	за 2012 г.	-	81	-	-	81
	за 2013 г.	1 435	-	-	1 435	-
теплотрасса СЗР инв№ 88:405:002:000027650	за 2012 г.	-	1 435	-	-	1 435
	за 2013 г.	1 673	-	-	1 673	-
теплотрасса котельной №0303: СЭС (ул.Ленина,51); ул.Вокзальная,1а инв№ 9842:20000:1:II	за 2012 г.	-	1 673	-	-	1 673
	за 2013 г.	220	-	-	220	-
	за 2012 г.	-	220	-	-	220
	за 2013 г.	-	-	-	-	-

теплотрасса котельной №0306 Шестакова, 17 инв№ 9841:20000:1-VI	за 2013 г.	456	-	-	456	-
	за 2012 г.	-	456	-	-	456
теплотрасса к 11 Лесозаводская 7, 179м	за 2013 г.	59	-	-	59	-
	за 2012 г.	-	59	-	-	59
тепловая сеть котельной № 1404 Параньгинский район село Ипель инв№ 88:244:002:000014890	за 2013 г.	128	-	-	128	-
	за 2012 г.	-	128	-	-	128
теплотрасса кот №0306:СЗР, ул.Прохорова-ул.Гагарина, ул.Фрунзе инв№ 9850:20000:1	за 2013 г.	273	-	-	273	-
	за 2012 г.	-	273	-	-	273
Здание котельной Килемары Мира 22	за 2013 г.	385	-	-	385	-
	за 2012 г.	-	385	-	-	385
теплотрасса крытый рынок инв№ 88:405:002:000027690	за 2013 г.	184	-	-	184	-
	за 2012 г.	-	184	-	-	184
Улучшения котельной № 0103, г.И-Ола, Соловьева 3 (АНПО Марихоподмаш)	за 2013 г.	119	-	-	119	-
	за 2012 г.	-	119	-	-	119
теплотрасса котельной №0305 по ул.Советская, 309м	за 2013 г.	120	-	-	120	-
	за 2012 г.	-	120	-	-	120
теплотрасса к 9 Чапаева 200м	за 2013 г.	78	-	-	78	-
	за 2012 г.	-	78	-	-	78
теплотрасса Прохорова 116 инв№ 9296	за 2013 г.	34	-	-	34	-
	за 2012 г.	-	34	-	-	34
Здание котельной № 0307	за 2013 г.	146	-	-	146	-
	за 2012 г.	-	146	-	-	146
Незавершенное строительство мазутно-насосной станции № 0508, г.Козьмодемьянск	за 2013 г.	478	-	-	478	-
	за 2012 г.	-	478	-	-	478
строительство теплосети котельной Гостиницы СВПТЭС	за 2013 г.	50	-	-	50	-
	за 2012 г.	-	50	-	-	50
теплотрасса Прохорова 118 - Жданова 105, инв№9299	за 2013 г.	163	-	-	163	-
	за 2012 г.	-	163	-	-	163
улучшения тепловых сетей дер.Капеево Сернурского района	за 2013 г.	51	-	-	51	-
	за 2012 г.	-	51	-	-	51
Подогреватель водо-водяной ВВП №12-219-4000 (трубная система из латуни)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН №9 (11*1000) ЛЕВ (90°)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Зем.уч. пл.1058 кв.м. кад.№12:16:1002001:27	за 2013 г.	-	46	-	46	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной ВВП №12-219-4000 (трубная система из латуни)	за 2013 г.	-	83	-	83	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котел КВГ 9,6-115	за 2013 г.	-	13	-	13	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН № 9 (11*1000) ЛЕВ (90°)	за 2013 г.	-	81	-	81	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
котел КВГ 7,56-115нс котельная №0304	за 2013 г.	-	1 073	-	1 073	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
котел КСВ 1,8 котельная №0307	за 2013 г.	-	454	-	454	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
настольный письменный набор	за 2013 г.	-	60	-	60	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д630-90 под 250 кВт Ф90	за 2013 г.	-	99	-	99	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Насос 1Д 630-90 с эл.дв. 250кВт/1500 об/мин	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	296	296
Тепловизор Testo 881-2 Set	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	190	190
Котел КСВ-2,9 № 1-32-11	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	700	700
Газоанализатор АГМ-505.1	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	44	44
Сервер Dell РЕТ620	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	121	121
Насос НКУ-250 без эл. двиг.	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	231	231
Здание котельной № 0311	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 280	1 280
Теплообменник пластинчатый F-108 м3	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	271	271
Котел КСВ-2,9	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 224	1 224
ГРУ	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	189	189
Емкость мокрого хранения соли V-22 м3	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	42	42
Труба дымовая ТП 907-2-247 Н-45м	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	84	84
Котел КВГМ - 2,32-115	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	872	872
Эл.двигатель 5АН315В-4УАЗ, 1М1001	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	126	126
Счетчик сточных вод	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	96	96
Система учета газа	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	125	125
Насос консольный К 200-150-315 45.000 Q=315 Н=32 с эл.дв.	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	61	61
Пресс МП-60	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	59	59
Кран автомобильный КС-45717К-2	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	3 941	3 941
Емкость аккумулирующая V-50м3	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	78	78
Трассотечепоисковый комплект "Успех-АТГ-425.20"	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	58	58
Толщиномер ультразвуковой	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	59	59
Емкость 50 куб	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	42	42
Котел КСВ - 1,8	за 2012 г.	-	-	-
	за 2013 г.	-	285	285

88/

MP

экскаватор ЭО-3323А	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100
Насос К 160/30 с эл. двиг. 30/1500	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	47	-	47
Котел водогрейный КВГ 7,56-115Н с комплектом под горелку РГМГ-7	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	782	-	782
Котел КСВ-1,86	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	131	-	131
Котел КВГ-9,6-115	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	474	-	474
Экскаватор ЭО-2626	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	76	-	76
Котел КВ-ГМ-20	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	482	-	482
Котел КВ-ГМ-20	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	482	-	482
Котел ДЕ-10-14ГМ	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	556	-	556
Прицеп самосвальный СЗАП-85514 г.И-Ола	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	70	-	70
самосвал КАМАЗ 55111С г.И_Ола	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	239	-	239
трактор Т-40 СВТС Сов.район	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	72	-	72
Полуприцеп-плитовоз А99323	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	36	-	36
Станок универсально-фрезерный ФУ251	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	47	-	47
Металлический склад	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	188	-	188
Станок фрезерный ФЛ-1П	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	43	-	43
Станок фрезерный ФЛ-1П	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	44	-	44
Станок сверлильный	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	44	-	44
тельфер г/п 3,2 тн	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	53	-	53

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	860	-	-
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	42 218	17 477	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 855	-	-
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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. 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 2013 г.	6 932	-	393 142	(387 141)	-	-	X	12 933	-
	5420	за 2012 г.	-	-	134 544	(127 612)	-	-	X	6 932	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	6 932	-	31 612	(25 611)	-	-	28 281	12 933	-
	5421	за 2012 г.	-	-	11 057	(4 125)	-	-	2 718	6 932	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	54	(54)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	52	(52)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	361 476	(361 476)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	123 435	(123 435)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	78 915	(564)	84 435	47	(68 289)	(7 557)	-	-	87 551	(11 870)	
	5530	за 2012 г.	-	-	78 915	-	-	-	-	-	78 915	(564)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	14 305	(88)	28 825	11	(13 353)	-	-	-	29 787	(1 992)	
	5531	за 2012 г.	-	-	14 305	-	-	-	-	-	14 305	(188)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	8 698	-	918	-	(1 041)	(7 557)	-	-	1 018	-	
	5532	за 2012 г.	-	-	8 698	-	-	-	-	-	8 698	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	40	-	436	36	(40)	-	-	-	472	-	
	5533	за 2012 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	
прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (население, возмещение сч.76,09)	5514	за 2013 г.	55 872	(476)	54 257	-	(53 855)	-	-	-	56 274	(9 879)	
	5534	за 2012 г.	-	-	55 872	-	-	-	-	-	55 872	(476)	
Итого	5500	за 2013 г.	78 915	(564)	84 435	47	(68 289)	(7 557)	-	X	87 551	(11 870)	
	5520	за 2012 г.	-	-	78 915	-	-	-	-	X	78 915	(564)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	128 802	80 145	65	(77 063)	(470)	-	131 485
	5580	за 2012 г.	-	127 800	1 008	-	-	-	128 808
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	61 348	47 315	-	(60 248)	(470)	-	47 945
	5581	за 2012 г.	-	60 375	973	-	-	-	61 348
авансы полученные	5562	за 2013 г.	291	242	-	(291)	-	-	242
	5582	за 2012 г.	-	291	-	-	-	-	291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	8 878	11 112	-	(8 878)	-	-	11 112
	5583	за 2012 г.	-	8 878	-	-	-	-	8 878
кредиты	5564	за 2013 г.	-	4 246	2	-	-	-	4 246
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	51 835	5 000	63	(1 190)	-	-	55 708
	5585	за 2012 г.	-	51 800	35	-	-	-	51 835
прочая	5566	за 2013 г.	6 456	12 230	-	(6 456)	-	-	12 230
	5586	за 2012 г.	-	6 456	-	-	-	-	6 456
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3а 2012 г.	-						
Итого	5550	3а 2013 г.	128 802	80 145	65	(77 063)	(470)	X	131 485
	5570	3а 2012 г.	-	127 800	1 008	-	-	X	128 808

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

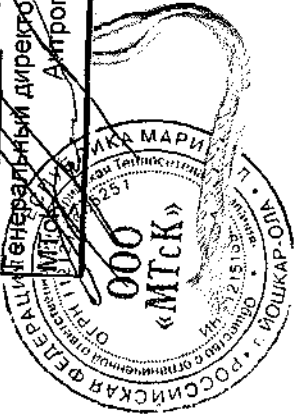
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	253 827	76 416
Расходы на оплату труда	5620	68 025	21 132
Отчисления на социальные нужды	5630	17 685	4 388
Амортизация	5640	3 437	-
Прочие затраты	5650	18 905	21 555
Итого по элементам	5660	361 879	123 491
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	361 879	123 491

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 621	5 306	(6 577)	-	2 350
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	3 621	5 306	(6 577)	-	2 350

Всего пронумеровано
прошнуровано и скреплено
печатью 228 листов
Генеральным директором ООО
Антропов И.Г.



Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Людмила Мехлис лист *об*

Генеральный директор
ООО «НОРМА-ПРОАУДИТ»

Ляховский В.С.

г. Москва *17 марта* 2014 г.

