Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Сухова ул, дом № 2

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	220 172	219 615	131 316
	в том числе: основные средства в организации	1151	133 188	149 243	109 868
	оборудование к установке	1152	1 173	372	175
	незавершенное строительство	1153	85 811	70 000	21 272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 799	3 037	98
	в том числе: разница при создании резерва по сомнительным долгам	1181	2 714	2 944	-
	убыток от продажи основного средства	1182	85	93	98
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	222 971	222 652	131 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	12 658	14 153	21 884
	в том числе: сырьё и материалы	1211	12 609	14 148	21 879
	товары	1212	49	5	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 398	825	571
	в том числе: по приобретенным основным средствам (лизинг)	1221	940	327	-
	по выполненным работам и оказанным услугам	1222	458	498	571
5	Дебиторская задолженность	1230	403 829	377 497	269 987
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4 380	2 515	2 594
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	399 196	374 732	263 382
	расчеты с подотчетными лицами	1233	19	8	28
	расчеты с персоналом по прочим опрециям	1234	234	233	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	-	9	1 407
	расчеты по налогам и сборам	1236	-	-	2 342

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 365	15 638	21 793
	в том числе: предоставленный займ	1241	-	-	411
	приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	1242	13 365	15 638	21 382
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 955	37 420	5 077
	в том числе: касса организации	1251	40	49	8
	расчетные счета	1252	6 915	37 371	5 069
	Прочие оборотные активы	1260	1 648	1 746	3 464
	в том числе: расходы будущих периодов	1261	815	1 013	-
	НДС по авансам и переплатам	1262	-	-	3 464
	взносы по страхованию активов	1263	833	733	-
	Итого по разделу II	1200	439 853	447 279	322 776
	БАЛАНС	1600	662 824	669 931	454 190

Форма 0710001 с.2

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	83 201	83 201	83 201
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 160	4 160	4 178
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	3161	4 160	4 160	4 178
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	359 375	237 495	116 980
	Итого по разделу III	1300	446 736	324 856	204 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	21 000	121 210	74 615
	в том числе: долгосрочные кредиты	1411	21 000	121 210	74 615
5	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 913	1 572	2 100
	в том числе: разница при начислении амортизации по основным средствам	1421	1 913	1 572	2 100
5	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	6 166	2 375	720
	в том числе: финансовая аренда(лизинг)		6 166	2 375	720
	Итого по разделу IV	1400	29 079	125 157	77 435
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	19 100
	в том числе: краткосрочные кредиты		-	-	19 100
5	Кредиторская задолженность	1520	165 300	200 949	137 097
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	77 848	122 753	85 639
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	13 029	23 736	22 706
,	расчеты по налогам и сборам	1523	31 286	26 252	13 673
	расчеты с персоналом по оплате труда	1524	3 625	5 085	4 133
	расчеты с подотчетными лицами	1525	23	17	4
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	25 011	13 686	9 775
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	14 478	9 420	870
	НДС с авансов выданных		-	-	297
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 709	18 969	16 199
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 009	219 918	172 396
	БАЛАНС	1700	662 824	669 931	454 190

Руководитель _____ **Никоненко Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	937 697	823 367
	Себестоимость продаж	2120	(718 119)	(645 362)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 578	178 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 578	178 005
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	23
	Проценты к уплате	2330	(3 950)	(5 831)
	Прочие доходы	2340	105 632	68 196
	в том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	85	2 266
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	97	155
	доходы, от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2343	2 273	5 744
	доходы в виде оценочных обязательств	2344	-	52 666
	проценты, штрафы за нарушение сроков оплаты по договорам	2345	495	1 468
	возмещение убытков к получению	2346	21	11
	госпошлина	2347	820	1 388
	субсидии	2348	100 857	-
	прочие доходы	2349	984	4 498
	Прочие расходы	2350	(20 123)	(76 558)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(2)	-
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(78)	(152)
	расходы, от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2353	(2 273)	(5 744)
	расходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	2354	(9 651)	(59 849)
	расходы на услуги банков	2355	(682)	(821)
	проценты, штрафы за нарушение сроков оплаты по договорам	2356	(164)	(368)
	налоги и сборы	2357	(3 787)	(3 710)
	госпошлина	2358	(1 354)	(1 809)
	прочие расходы	2359	(2 132)	(4 105)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	301 137	163 835
	Текущий налог на прибыль	2410	(59 974)	(35 329)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(325)	(904)
	в том числе: постоянные налогвые активы	2422	91	(968)
	постоянные налоговые обязательства	2423	(416)	64

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(341)	3 472
	в том числе: корректировка амортизации основных средств	2431	234	528
	корректировка резервов на предстоящие расходы	2432	-	2 944
	корректировка расходов будущих периодов	2433	(575)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(238)	(6)
	в том числе: корректировка резервов по сомнительным долгам	2451	(230)	-
	погашение убытка от продажи основного средства	2451	(8)	(6)
	Прочее	2460	(346)	(148)
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(346)	(148)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	240 238	131 824

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	240 238	131 824
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Никоненко Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	83 201	-	-	4 178	116 980	204 359
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	131 824	131 824
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	131 824	131 824
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 326)	(11 326)
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	(7 415)	(7 415)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 911)	(3 911)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(18)	18	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	83 201	-	-	4 160	237 495	324 856
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	240 238	240 238
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	240 238	240 238
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	-	-	-	-	(118 358)	(118 358)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(107 034)	(107 034)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 324)	(11 324)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	83 201	-	-	4 160	359 375	446 736

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	446 736	324 856	204 359

Руководитель _____ (подпись) Никоненко Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	847 216	739 886
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	630 435	736 615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	100 857	-
налог на добавленную стоимость	4115	113 378	-
прочие поступления	4119	2 546	3 271
Платежи - всего	4120	(851 573)	(743 568)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(479 652)	(495 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 225)	(101 448)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 530)	(5 831)
налога на прибыль	4124	(40 437)	(26 866)
прочие налоги и отчисления	4125	(115 701)	(103 635)
налог на добавленную стоимость	4126	(86 337)	-
прочие платежи	4129	(7 691)	(10 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 357)	(3 682)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	103 900	100 744
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100	-
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	-	435
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
целевые средства (надбавка к тарифу, плата за подключение)	4215	103 800	100 309
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 180)	(95 964)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 885)	(91 120)
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	(5 295)	(4 844)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	74 720	4 780

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 673	159 213
в том числе: получение кредитов и займов	4311	30 400	153 469
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
реализация права требования	4315	2 273	5 744
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(133 502)	(127 968)
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	(130 610)	(125 975)
погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	4324	(2 892)	(1 993)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100 829)	31 245
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 466)	32 343
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 420	5 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 954	37 420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Никоненко Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель (подпись) **Никоненко Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	219 615	220 172
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 638	13 365
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	3 037	2 799
7. Запасы	1210	14 153	12 658
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	825	1 398
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	377 497	403 829
10. Денежные средства	1250	37 420	6 955
11. Прочие оборотные активы	1260	1 746	1 648
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		669 931	662 824
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	121 210	21 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	3 947	8 079
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	200 949	165 300
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	18 969	21 709
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		345 075	216 088
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		324 856	446 736

<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 с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Никоненко Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Гурьева Ольга Александровна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	279 088	(129 845)	22 868	(25 779)	2 849	(17 169)	-	-	277 352	(144 164)
	5210	за 2012 г.	223 392	(113 524)	58 613	(2 917)	676	(16 996)	-	-	279 088	(129 845)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	142 634	(96 097)	17 290	(10 169)	584	(9 536)	-	-	149 754	(105 049)
	5211	за 2012 г.	130 090	(85 532)	12 657	(113)	113	(10 678)	-	-	142 634	(96 097)
Сооружения	5202	за 2013 г.	63 768	(15 105)	-	(12 807)	277	(3 606)	-	-	50 961	(18 435)
	5212	за 2012 г.	21 936	(12 354)	41 832	-	-	(2 751)	-	-	63 768	(15 105)
Другие виды основных средств	5203	за 2013 г.	1 710	(374)	-	(914)	101	(132)	-	-	796	(404)
	5213	за 2012 г.	313	(273)	1 397	-	-	(101)	-	-	1 710	(374)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	13 744	(8 180)	5 400	(1 888)	1 888	(1 978)	-	-	18 432	(8 269)
	5214	за 2012 г.	11 146	(6 728)	2 681	(83)	83	(1 534)	-	-	13 744	(8 180)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2013 г.	396	(291)	178	-	-	(55)	-	-	574	(346)
	5215	за 2012 г.	350	(240)	46	-	-	(51)	-	-	396	(291)
Здания	5206	за 2013 г.	49 868	(9 798)	-	-	-	(1 863)	-	-	49 868	(11 660)
	5216	за 2012 г.	52 590	(8 397)	-	(2 722)	481	(1 881)	-	-	49 868	(9 798)
Земельные участки	5207	за 2013 г.	6 966	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
	5217	за 2012 г.	6 966	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
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.	70 372	39 922	(442)	(22 868)	86 984
	5250	за 2012 г.	21 448	108 343	(807)	(58 613)	70 372
в том числе: Холодильник отбора проб однотечный ХОПР 1-89-3,2	5241	за 2013 г.	-	17	-	-	17
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Форсунка паромеханическая ПМО-В-240-5м/зп-1430	5242	за 2013 г.	22	-	-	-	22
	5252	за 2012 г.	22	-	-	-	22
Водяной теплообменник для HOT BOX 1350R1	5243	за 2013 г.	88	-	-	-	88
	5253	за 2012 г.	88	-	-	-	88
Форсунка паромех "Факел"	5244	за 2013 г.	261	-	-	-	261
	5254	за 2012 г.	-	261	-	-	261
Электропривод ГЗ-Г 2500/36 БУЭП-3	5245	за 2013 г.	-	221	-	-	221
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Ш80-2,5-37,5\2,5-Бс э\дв11квтх1000об\мин	5246	за 2013 г.	-	144	-	-	144
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Воздуховытяжное устройство Лань-20	5247	за 2013 г.	-	31	-	-	31
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бак мембранный для водоснабжения WAV500	5248	за 2013 г.	-	30	-	-	30
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду100 Ру16 с отв.фл.	5249	за 2013 г.	-	55	-	-	55
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос многоступенчатый CR-32-12F HQQE /22.0кВт,3х400В/		за 2013 г.	-	178	-	-	178
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
аппарат теплообменный пластичный разборн ЭТ-014с		за 2013 г.	-	126	-	-	126
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Проек и монтаж внутр.мазутос-я 2 кот-в ПТВМ 30 Микр А		за 2013 г.	419	33	-	-	452
		за 2012 г.	-	419	-	-	419
Реконструкция электроснабжения котельной Псочная,3		за 2013 г.	-	128	-	-	128
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
реконструкция котельной по Светогорскому шоссе,7		за 2013 г.	-	383	-	-	383
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Змена т\с ул.Кривоносова д.18-ул. Кривоносова д.12		за 2013 г.	-	233	-	-	233
		за 2012 г.	-	-	(52 838)	52 838	-
Мазутное х-во 2-ой очереди ЮВК		за 2013 г.	68 893	5 013	-	-	73 906
		за 2012 г.	20 668	48 225	-	-	68 893
Система учета электроэнергии с присоединенной мощностью 150квт в кот Сайменскому шоссе 44		за 2013 г.	27	-	-	-	27
		за 2012 г.	-	27	-	-	27
Т/с пр Ленина д 26-28		за 2013 г.	150	-	-	-	150
		за 2012 г.	150	-	-	-	150
Устройство синхронизации коген ус-ки с		за 2013 г.	166	-	-	-	166

трансформатором 1 в КТП-349 кот ЮВК		за 2012 г.	166	-	-	-	166
Т/с Пионерская 4- Красноармейская 16		за 2013 г.	-	903	-	-	903
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Советская 12- Ленинградский пр 4		за 2013 г.	-	1 693	-	-	1 693
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с от котельной до ул. А.К. Харитонова 14		за 2013 г.	-	100	-	-	100
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Проек и монтаж внутр.мазутоснабжения котлов ДЕ 25\14 и КВГМ 305\150 с наладкой ЮВК		за 2013 г.	206	837	-	1 043	-
		за 2012 г.	-	206	-	-	206
Модер-ия паровой части кот.Микр А (когенерация)		за 2013 г.	55	28	-	-	83
		за 2012 г.	-	55	-	-	55
Т/с Ленинградское ш. 25 - Первомайская 12		за 2013 г.	-	150	-	-	150
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Ленинградское ш. 49 - 43а-45б		за 2013 г.	-	85	-	-	85
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Морская наб.36- Московский пр. 3		за 2013 г.	-	760	-	-	760
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Первомайская 8 - Первомайская 6		за 2013 г.	-	613	-	-	613
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Батарейная, 6-4-2		за 2013 г.	-	80	-	-	80
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Мира 21-23		за 2013 г.	-	25	-	-	25
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Московский пр. 4-2		за 2013 г.	-	140	-	-	140
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Кленовая 14- Гагарина 23		за 2013 г.	-	541	-	-	541
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения кот Маяковского5		за 2013 г.	42	-	-	-	42
		за 2012 г.	-	42	-	-	42
Система видеонаблюдения кот микр"А"		за 2013 г.	42	-	-	-	42
		за 2012 г.	-	42	-	-	42
Теплообменник № 3 на кот. Песочная, д.3		за 2013 г.	-	41	-	-	41
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник № 4 на кот. Песочная, д.3		за 2013 г.	-	41	-	-	41
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/С от ТК по ул. Б.Гвардеской 8 до ТК ул. Б.Гвардеской 33а		за 2013 г.	-	4 018	-	2 474	1 545
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 ЮВК		за 2013 г.	-	1 059	-	-	1 059
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с от Лен.ш. 40 до насос.ст.№1 Водоканал		за 2013 г.	-	99	-	-	99
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Замена т\с ул. Офицерская д.4- ул. Путейская д.8		за 2013 г.	-	1 039	-	-	1 039
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с Ленинградское ш 28а-30		за 2013 г.	-	100	-	-	100
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооруж.внутр.паромазутопровода от кот.Куйб		за 2013 г.	-	636	-	-	636
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция т/с Гагарина 12		за 2013 г.	-	75	-	-	75
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. микр А		за 2013 г.	-	34	-	-	34
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Маяковского,5		за 2013 г.	-	34	-	-	34
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. ЮВК		за 2013 г.	-	34	-	-	34
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Кленовая,14		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Лазаревка Промышленная.4		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Спецавтобазы Смирновскоеш,6		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Песочная,3		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.ЦРБ Октябрьская.4		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Кировские дачи,Складской пр-д,3		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Сайменскоеш.44		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Харитоново, Тепловой пр-д,8,3		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.пос.Селезнево, Клубная,3а		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии котСайменское ш.19а		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Шестакова,28		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии котБ.Гвардейская,33Б		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Светогорский пер.7		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Центральная,12Б		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Штурма,46		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Лесопильная,8		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пароводяной подогреватель ПП1-76-7-2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 2900об\мин 3х380-415В		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD007CP43A-21 0.75KW		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21 55kW		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD2800CP43A-21 280kW		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий Ду200 Ру16		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD450F43A\45 окв 380В		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость 6м/куб под солевой р-р		за 2013 г.	-	116	116	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 2900об\мин 3х380-415В Ду 125/100		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 1450об\мин 3х380-415В		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Разборный пластинчатый теплообменник М15-BFG		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD110CP43A на дымосос в кот. САБ		за 2013 г.	-	48	-	48	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD110CP43A на дымосос в кот. САБ		за 2013 г.	-	48	-	48	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на насос сырой воды в кот. ЮВК		за 2013 г.	-	107	-	107	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
насос сетевой-циркуляционный насос 2 шт САБ		за 2013 г.	-	63	-	63	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос Tekna для хим водоподготовки кот. Маяковского,5		за 2013 г.	-	61	-	61	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ЦРБ		за 2013 г.	-	51	-	51	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на подпиточный насос Сайменс. ш.		за 2013 г.	-	26	-	26	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на циркуляц. насос Сайменс. ш.		за 2013 г.	-	28	-	28	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
реконструкция котельной по ул. Лесопильная, 8		за 2013 г.	-	316	-	316	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.СВЕТОГОРСКИЙ П, 7		за 2013 г.	-	33	-	33	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооруж.внутрен.паромазутопр.водогр.част и ЮВК		за 2013 г.	-	1 160	-	1 160	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооруж.внутрен.паромазутопр.паровой части ЮВК		за 2013 г.	-	1 160	-	1 160	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Монтаж пароводяного пароподогревателя с насосной станцией откачки конденсата в кот.Маяк.5		за 2013 г.	-	1 901	-	1 901	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник № 1 на кот. Песочная, д.3		за 2013 г.	-	883	-	883	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник № 2 на кот. Песочная, д.3		за 2013 г.	-	887	-	887	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Разработка пр.док. ПО иТО АСУ ТП		за 2013 г.	-	1 215	-	1 215	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21 55kw на вентилятор котла ДКВР №2 в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	85	-	85	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD2800CP43A-21 280kw на сетевые насосы в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	314	-	314	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
насос сырой воды в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	163	163	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

насос сырой воды в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	163	163	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD037CP43A-21 на насосы откачки конденсата в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	26	-	26	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD037CP43A-21 на насосы откачки конденсата в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	26	-	26	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD007CP43A-21 0.47kw на подпиточный насос №1 в кот. пос. Кировские дачи		за 2013 г.	-	27	-	27	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD007CP43A-21 0.47kw на подпиточный насос №2 в кот. пос. Кировские дачи		за 2013 г.	-	27	-	27	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система обогрева забора воздуха на ЮВК		за 2013 г.	-	352	-	352	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD220CP43A-21 в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	55	-	55	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD220CP43A-21 в кот. Маяковского 5		за 2013 г.	-	55	-	55	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 2900об\мин 3х380-415В Ду 125/100 Участок 1 Песочная		за 2013 г.	-	379	-	379	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 2900об\мин 3х380-415В Ду 125/100 Участок 1 Песочная		за 2013 г.	-	379	-	379	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 1450об\мин 3х380-415В откачки конденсата №1 Уч. Маяк 5		за 2013 г.	-	102	-	102	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 1450об\мин 3х380-415В откачки конденсата № 2 Уч. Маяк 5		за 2013 г.	-	102	-	102	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Внедрение автомат.системы дистанцион.контроля КУУТЭ		за 2013 г.	-	1 146	-	1 146	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/С Большая черноземная, до Победа52,54,56,58		за 2013 г.	-	1 153	-	1 153	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Т/с ул.Водного колодца		за 2013 г.	-	1 516	-	1 516	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.ЛАЗАРЕВКА ул Промышленная,4		за 2013 г.	-	41	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электрическая машина "Мангуст-2-Электро"		за 2013 г.	-	118	-	118	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплект Testo 330-LL ,вкл,блок питания		за 2013 г.	-	60	-	60	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал КАМАЗ 65115-N3		за 2013 г.	-	2 326	-	2 326	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская 5759-0000010-01		за 2013 г.	-	2 549	-	2 549	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FIAT DOBLO PANORAMA Синий VIN ZFA22300006520912		за 2013 г.	-	525	-	525	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD450F43F		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	65	(65)	-	-	-
АПС и СО в администр. и бытовых помещениях в паровой части кот Микр А		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	28	213	242	-	-
Отопление ж/дома Светогорский пер д 7		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	10	-	10	-	-
Т/с от ТК-6 до ввода в спортзал по ул Данилова		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	250	-	250	-	-
Насос многоступенчатый 3х380В 22квт CR 32-12		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков и испонит.механизмов для котла ДКВР10/13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Газовое оборудование котла ДКВР10/13 с блоком БГ-3 DN150 запальная горелка		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система управления котлом ДКВР10/13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охладитель смеси		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	547	547	-	-
Преобразователь частоты VFD150F43A		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор ДУ-300		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат А13В 16\25-8\25Б с эл\дв 15квт\1500 об\мин		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Газогорелочное устр-во горелки типа ГМПВ-13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Фильтр мазута тонкой очистки ФМ25-30-40 ду 325мм		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Фильтр мазута грубой очистки ФМ25-30-5 ду 325мм		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель мазута ПМ 25-6		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD110F43A\11кв 380В\		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жироловка УКОС-БИО-Ф3-Ж-ЕС		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Устройство обработки осадка УОО-2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульный водооч к-с УКОС-Д-5-ЕС		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара ОВА-2М		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
АПС и система оповещения людей в лабор КИПиА и гаражных боксов тр.уч-ка ул. Большая Каменная		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	171	-	171	-
АПС и система оповещения людей мазутного х-ва Пекарный пер. микр"А"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	103	-	103	-
АПС и система оповещения людей Леншоссе 36		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	122	-	122	-
АПС и система оповещения людей склада ул.Кленовая 14		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УЛ, СУХОВА,Д2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	27	-	27	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.ШТУРМА,3		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	69	69	-	-

АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.ШЕСТАКОВА ,28		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	52	52	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,12Б		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	59	59	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.ХАРИТОНОВО,ТЕПЛОВОЙ ПРОЕЗД		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	155	155	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.КАЛИНИНА,САЙМЕНСКОЕ ШОССЕ,44.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	27	27	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.КАЛИНИНА САЙМЕНСКОЕ ШОССЕ,19.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	59	59	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.ПЕСОЧНАЯ,3.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	198	198	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,4.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	145	145	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.КАЛИНИНА УЛ.КЛУБНАЯ ,3А		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	27	27	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.КИРОВСКИЕ ДАЧИ.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	27	27	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.ЛАЗАРЕВКА		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	27	27	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.ЛЕСОПИЛЬНАЯ,8		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	55	55	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.УЛ.КЛЕНОВАЯ.14.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	27	27	-	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.САБ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	278	278	-	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖ.СИГН.КОТ.МАЯКОВСКОГО Д.5		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	621	621	-	-
Насос многоступенчатый 3*380В 22квт CR 32-12		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	254	254	-	-
АПС и система оповещения людей в насосной ст. кот мкр "А"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	96	-	96	-
Т/с от Лен.ш. 45 до Лен.шоссе 43а 45а 45б		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 227	1 227	-	-
АПС и СО система оповещения людей о пожаре в водогрейной части кот м-на "А"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	257	257	-	-
Сепаратор НПТ от паровых котлов ДКВР 10/13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	160	160	-	-
Т/с ул.Приморское ш.22 ул.Гагарина 31,33		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	823	823	-	-
Т/с ул.Приморская 40-60		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 089	2 089	-	-
Т/с Московский пр.26 - Ленинградский шоссе 3		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 858	1 858	-	-
Т/с Школьная 4-2 хоз.способ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	278	278	-	-
Т/с Школьный пер 3-5- ул.Мира 10		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	967	967	-	-
Т/с ул.Декабриста Лунина дом1,2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	730	730	-	-
Т/с ул.Гагарина 37,Гагарина 39		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	494	494	-	-
Т/с ул. Приморская,53- ул.Приморская,62		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 780	1 780	-	-
Каналлизационный коллектор от ЮВК до КНС№5		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	8 032	8 032	-	-
Система контр уровня темп в нул.емк маз х-во мкр"А		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 317	-	2 317	-
Насосная станция городской воды		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 279	1 279	-	-
Модер-ия газогор-го уст-ва котла ДКВР-10/13 Маяк 5		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	6 643	6 643	-	-
Т/с ул. Судостроительная 18- ул.Судостроительная 16 а		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	480	480	-	-
Т/с Сайменское ш.д.27 до ул.Школьная д.6		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	665	665	-	-
Т/с ул.Парковая д.5 до ул.Б.Гвардейская.д4		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	552	552	-	-
Т/с Приморское шоссе.д.12а от ТК до ввода в дом		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	288	288	-	-
Т/с Приморское ш.д№.12 до Приморское ш.д.№14		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	673	673	-	-
Т/с от ТК на Выборгскую ,17 до Южный вал 30		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 954	1 954	-	-
Т/с ул.Сухова д 4 - ул. Сухова д 2а		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	780	780	-	-
Т/с Набережная 40-я ВЛКСМ 7 - пр.Ленина 6		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	798	798	-	-
Т/с пр.Победы 3а -Рубежная 13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	3 031	3 031	-	-
Т/с Победы 4,10		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 588	1 588	-	-
Т/с ул.Ардышева от ТК д№11 до ТК д18а		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 929	1 929	-	-
Т/с ул.Новокарьерная от д.№3 до д.№19		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 155	2 155	-	-
Т/с ул.Куйбышева д.19-Леншоссе 26-24		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 478	2 478	-	-
Т/с ул.Тупиковая,3-ул.Горная,2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	652	652	-	-
Прокладка т\с от пр.Победы,1 до стадиона"Авангард"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 792	2 792	-	-
Т/с ул.Клубная,3а/ТК/-Хельсинское ш4		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	456	456	-	-
Т/с ул.Подгорная,14/ТК/-ул.Крепостная,4,6		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 283	2 283	-	-

Преобразователь частоты на перекачивающий насос №1		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	32	32	-	-
Преобразователь частоты на подпиточный насос Маяк 5		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	70	70	-	-
Преобразователь частоты на перекачивающий насос №2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	32	32	-	-
Преобразователь частоты на подпиточный насос инв №041469 САБ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	31	31	-	-
Преобразователь частоты на подпиточный насос инв № 041417 САБ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	31	31	-	-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА НАСОС ГОР.ВОДЫ КОТ.М-Н "А" №1		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	73	73	-	-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА НАСОС ГОР.ВОДЫ КОТ.М-Н "А" №2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	73	73	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232-288		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	503	-	503	-
Принтер копир МФУ Kyocera Taskalfa 181		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	47	-	47	-
Охладитель выпара ОВА-2М		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	64	64	-	-
Кондиционер Panasonic		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	46	-	46	-
Цистерна на базе шасси Камиз (мазутовоз)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 178	-	2 178	-

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	-	27
в том числе: Пожарная сигнализация	5261	-	27
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	242	446	1 673
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 179	3 013	2 097
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	190 104	451 753	453 346
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	15 638	-	-	(2 273)	-	-	-	13 365	-
	5311	за 2012 г.	21 382	-	-	(5 744)	-	-	-	15 638	-
в том числе: реализация права требования	5302	за 2013 г.	15 638	-	-	(2 273)	-	-	-	13 365	-
	5312	за 2012 г.	21 382	-	-	(5 744)	-	-	-	15 638	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	411	-	23	(435)	-	-	-	-	-
в том числе: выданный займ	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	411	-	23	(435)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	15 638	-	-	(2 273)	-	-	-	13 365	-
	5310	за 2012 г.	21 793	-	23	(6 179)	-	-	-	15 638	-

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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	14 153	-	1 124 867	(1 126 363)	-	-	X	12 658	-
	5420	за 2012 г.	21 883	-	1 038 795	(1 046 525)	-	-	X	14 153	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	14 149	-	377 098	(378 638)	-	-	584	12 609	-
	5421	за 2012 г.	21 879	-	364 309	(372 039)	-	-	441	14 149	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	5	-	365	(321)	-	-	-	49	-
	5423	за 2012 г.	5	-	224	(224)	-	-	-	5	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	2 241	(2 241)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	747 405	(747 405)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	672 021	(672 021)	-	-	-	-	-
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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	462 620	(85 123)	1 183 620	-	(1 156 182)	-	(1 106)	-	497 496	(93 667)
	5530	за 2012 г.	349 787	(79 800)	1 097 141	-	(982 447)	-	(1 861)	-	462 620	(85 123)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	459 855	(85 123)	1 124 622	-	(1 099 051)	-	(1 106)	-	492 864	(93 667)
	5531	за 2012 г.	343 182	(79 800)	974 752	-	(856 347)	-	(1 732)	-	459 855	(85 123)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 515	-	58 639	-	(56 774)	-	-	-	4 380	-
	5532	за 2012 г.	2 594	-	122 269	-	(122 219)	-	(129)	-	2 515	-
Прочая	5513	за 2013 г.	250	-	360	-	(357)	-	-	-	253	-
	5533	за 2012 г.	4 011	-	120	-	(3 881)	-	-	-	250	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	462 620	(85 123)	1 183 620	-	(1 156 182)	-	(1 106)	X	497 496	(93 667)
	5520	за 2012 г.	349 787	(79 800)	1 097 141	-	(982 447)	-	(1 861)	X	462 620	(85 123)

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	245 517	245 517	267 780	268 780	238 448	238 448
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	245 517	245 517	267 780	267 780	238 448	238 448
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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	125 157	38 259	-	(134 337)	-	-	29 079
	5571	за 2012 г.	77 437	155 614	-	(107 892)	-	-	125 157
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	121 210	30 400	-	(130 610)	-	-	21 000
	5572	за 2012 г.	74 615	153 469	-	(106 874)	-	-	121 210
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	3 947	7 859	-	(3 727)	-	-	8 079
	5574	за 2012 г.	2 820	2 145	-	(1 018)	-	-	3 947
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	200 949	1 248 574	-	(1 284 223)	-	-	165 300
	5580	за 2012 г.	156 197	1 073 022	8	(1 028 278)	-	-	200 949
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	122 752	611 913	-	(656 816)	-	-	77 849
	5581	за 2012 г.	85 639	639 811	-	(602 698)	-	-	122 752
авансы полученные	5562	за 2013 г.	23 736	40 386	-	(51 094)	-	-	13 028
	5582	за 2012 г.	22 706	22 278	-	(21 248)	-	-	23 736
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	26 252	303 170	-	(298 136)	-	-	31 286
	5583	за 2012 г.	13 673	251 353	8	(238 782)	-	-	26 252
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	19 100	-	-	(19 100)	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	28 209	293 106	-	(278 178)	-	-	43 137
	5586	за 2012 г.	15 079	159 580	-	(146 450)	-	-	28 209
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	326 106	1 286 833	-	(1 418 560)	-	X	194 379
	5570	за 2012 г.	233 634	1 228 636	8	(1 136 170)	-	X	326 106

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	13 559	54 774	37 899
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 559	54 774	37 899
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	442 443	424 007
Расходы на оплату труда	5620	110 419	121 142
Отчисления на социальные нужды	5630	32 226	33 351
Амортизация	5640	16 213	16 518
Прочие затраты	5650	75 264	46 698
Итого по элементам	5660	676 565	641 716
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	676 565	641 716

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 969	34 087	(31 347)	-	21 710
в том числе: Резерв 13 з/ты	5701	13 736	14 776	(13 736)	-	14 776
Резерв 13 з/ты (ЕСН, отчисления)	5702	4 131	5 059	(3 979)	-	5 211
Резерв отпуска	5703	771	11 254	(10 701)	-	1 324
Резерв отпуска (ЕСН, отчисления)	5704	332	2 998	(2 931)	-	399

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	35 000
в том числе: Гарантия УФК Ленинградской области	5801	-	-	35 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	100 857		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	100 000		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	857		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка к годовому отчёту Открытого акционерного общества " Выборгтеплоэнерго" за 2013 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго".

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Выборгтеплоэнерго".

1.2. Юридический адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

1.3. Место нахождение общества, почтовый адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

Телефон 8(813-78) 214-83

Факс 8(813-78) 214-83

Адрес электронной почты: wpts@vbg.ru

Web-сайт: www.wpts.vbg.ru

1.4. Сведения о государственной регистрации:

Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» зарегистрировано на основании Постановления Главы Администрации Муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» от 19.09.2005 года № 4113.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Выборгскому району Ленинградской области от 10.10.2005 года серия 47 № 001865030 за основным государственным регистрационным номером 1054700176893.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 47 № 001864991 с присвоением ИНН/КПП 4704062064/470401001.

1.5. Дата государственной регистрации Устава и изменений к Уставу общества

Действующая редакция Устава открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» утверждена постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.10.2007 года № 459.

Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 23.11.2007 года серии 47 № 002522777.

Изменения к уставу утверждены постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 18.08.2008г. № 354.

Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 04.09.2008 года серии 47 № 002817363.

Изменения к уставу утверждены постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 08.06.2009г. № 289.

Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 19.06.2009 года серии 47 № 002872435.

Изменений в Устав в 2013 году не вносилось.

1.6. Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности:

Код ОКВЭД 40.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

котельными.

1.7. Размер уставного капитала общества:

Размер уставного капитала - 83 201 тыс. руб., решения об увеличении уставного капитала в 2013 году не принималось.

1.8. Количество акций и акционеров, номинальная стоимость акций на 01.01.2014 года

Количество акций общества 83201 шт. обыкновенных, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1(одну) акцию.

Всего акционеров: 1(один), из них: юридические лица 1(один), физические лица: 0.

Акционер: Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области. На основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области от 25.06.2013г. № 424 передан 01.07.2013года безвозмездно пакет акций Муниципальному образованию «Выборгский район» Ленинградской области.

В муниципальной собственности 100% акций. Реестродержатель: ОАО «Выборгтеплоэнерго».

1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – на 01.01.2014года - Никоненко Сергей Владимирович

1.10. Наличие обособленных подразделений общества:

Обособленных подразделений Общество не имеет.

1.11. Среднесписочная численность:

Среднесписочная численность за 2013 год составляет 312 человек.

1.12. Сведения об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговое Агентство «Стандарт»

Местонахождение юридический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.168, к.4

2. Содержание учетной политики

Учетная полтика Общества сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества, временной определенности фактов хозяйственной деятельности и применяется последовательно, начиная с 2013 года согласно Приказу генерального директора от 29 декабря 2012 года № 38.
Основные аспекты учетной политики за 2013 год приведены в приложении № 1.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

3.1. По состоянию на 31 декабря 2013 года:

Общее количество котельных на конец года - 18
из них: 7 котельных работают на газе
3 котельных работают на жидком топливе
4 котельных работают на твердом топливе

2 котельных работают на дизельном топливе
2 электрические котельные

Количество котлов – 47
Установленная мощность котельных – 328,101 Гкал/час.
Общее количество котельных на конец года - 18
Общество производит, транспортирует и реализует тепловую энергию ОАО « Управляющая компания по ЖКХ», ТСЖ, другим управляющим компаниям, ведомственному населению, частному сектору, бюджетным организациям всех форм собственности, промышленным предприятиям, общественным организациям и прочим потребителям.

От общего потребления тепловой энергии 63,8% составляет ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», 8,9% - бюджетные организации, ТСЖ, другим управляющим компаниям, вед. население - 17,6% и 9,7 % потребления тепловой энергии приходится на прочие группы потребителей.

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Ед.изм.	План 2013 г.	Отчет 2013 г.
Выработка тепловой энергии	Гкал	594580,0	561864
Собственные нужды	Гкал	12096,0	11577
Покупка тепловой энергии	Гкал	1716,69	921
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	584200,66	551208
Потери тепловой энергии	Гкал	53800,0	52838
Передано на нужды вспомогательных цехов и общехозяйственные нужды	Гкал	5487,16	5728
Реализация тепловой энергии	Гкал	524913,5	492642

В 2013г. выработано 561864 Гкал тепловой энергии, при плановой выработке 594580 Гкал.
В соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России №170 от 27.09.2003 г. и утвержденным главой администрации МО «Выборгский район» графиком остановка котельных на ремонт в летнее время, предусматривалось отключение подачи горячей воды на срок до 14 дней. В результате проведенных организационно- технических мероприятий по реконструкции участков тепловой сети и прокладки перемычек между тремя квартальными котельными, горячая вода подавалась потребителям круглогодично, с перерывами в 2-4 дня.

3.3. Реализация

В 2013 году отпущено тепловой энергии потребителям на сумму - 754 397,00 тыс. руб. без учета НДС (18%) и без надбавки к тарифу. Из общего количества реализации тепловой энергии в разрезе видов топлива выглядит следующим образом

Вид топлива	**%**
на газе	94,02
на мазуте	3,85

на угле	0,41
покупка т/энергии	0,17
на дизельном топливе	1,55
Итого	100%

3.4. Финансовый результат деятельности предприятия

Финансовый результат деятельности предприятия в 2013 году представлен в следующей таблице:

Наименование показателей	Тыс. руб.
Выручка	937 697,00
В том числе:	
Выручка от реализации тепловой энергии	754 397,00
Надбавка к тарифу	93 151,00
Плата за подключение	25 199,00
Прочие услуги (хранение мазута, приемка КУУТЭ, согласование проектов и т.д.)	64 950,00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	718 119,00
В том числе от продаж:	
Тепловой энергии	676 564,00
Прочих услуг	41 555,00
Валовая прибыль	219 578,00
Прибыль от продаж	219 578,00
Проценты к получению	-
Проценты к уплате	(3 950,00)
Прочие доходы	105 632,00
Прочие расходы	(20 123,00)
Прибыль до налогообложения	301 137,00
Текущий налог на прибыль	(59 974,00)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	(325,00)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(341,00)
Изменение отложенных налоговых активов	(238,00)
Прочее	(346,00)
Чистая прибыль	240 248,00

3.5. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на тепловую энергию, производимую и отпускаемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2013 году, были установлены Приказами комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 31.10.2012 г. № 134-п., и № 227-п от 28.12.12 г.

Тарифы на горячую воду, отпускаемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2013 г. были установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 03.12.2012

г. № 171-п.

Надбавка к тарифу установлена Решением Совета Депутатов от 25.11.08 г. № 278

Тарифы установлены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Постановлением ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2. Постановление Правительства № 1075 от 22.10.2012г.

Ставка платы за подключение к системе теплоснабжения установлен Приказами комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области № 210-п от 24.12.12 г. и №228-п от 28.12.12г.

3.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЕМОНТА, МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

В 2013 году предприятие в рамках реализации инвестиционной и производственной программы выполнило большой объем работ.

Выполнение инвестиционной программы (рублей)

Юго-восточная котельная	
Строительство мазутного хозяйства на ЮВК	**5 403 267**
Техническое перевооружение внутренних паромазутопроводов (проводящие мазутопроводы)	**2 737 452**
Проектирование и монтаж внутреннего мазутоснабжения котла ДЕ 25/14 №3	**986 994**
Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 №3	**1 250 000**
котельная мкр А	
Подводящие мазутопроводы внутри котельной мкр "А"	**750 000**
Проектирование и монтаж внутреннего мазутоснабжения 2-х котлов ПТВМ-30 с наладкой режима горения	**33 289**
Модернизация паровой части котельной (когенерация)	**27 822**
Внедрение АСДК КУУТЭ -100 шт. (Разработка и внедрение АСДКУ: диспетчеризация узлов учета тепловых пунктов у потребителей)	**1 352 500**
Замена тепловых сетей	
Кривоносова, 18 до Кривоносова, 12	**243 077**
Лен. шоссе, 28а - Лен. шоссе, 30 (ТК)	**100 000**
Офицерская, 4 - Путейская, 8 (т/у)	**1 204 670**
Пионерская, 4 - Красноармейская, 16	**922 898**

Советская, 12 - Ленинградский пр, 4 (ТК)	**1 971 032**
Ленинградское шоссе, 25 - Первомайская, 12	**150 000**
Ленинградское шоссе 49 - 43а - 45б	**85 000**
Морская набер. 36 - Московский пр. 3	**880 065**
от ТК ул.Первомайская,8 до ул.Первомайской,6	**710 728**
ул.Батарейная,6-4-2	**80 000**
ул.Мира,21-ул.Мира,23	**25 000**
Московский пр.4 – Московский пр.2	**140 000**
Гагарина,12-14	**81 475**
Кленовая, 14 (кот.) - Гагарина, 23	**625 784**
от котельной до ул.А.К. Харитонова.14	**100 000**
Итого по инвест.программе:	**19 861 053**

Выполнение по производственной программе

котельная по ул.Маяковского,5	
Монтаж пароводяного подогревателя с насосной станцией откачки конденсата	**2 530 903**
Замена насосов сырой воды с установкой частотных преобразователей	**494 991**
Установка частотного преобразователя на сетевой насос - 1 шт.	**366 001**
Установка частотного преобразователя на вентилятор котла ДКВР №2 - 1 шт.	**95 750**
Установка насоса дозирующего	**69 328**
котельная САБ	
Установка частотных преобразователей на дымососы- 2 шт.	**105 591**
Замена сетевых циркуляционных насосов - 2 шт.	**71 823**
котельная пос.Кировские Дачи	
Установка частотных преобразователей - 2 шт.	**57 816**
Юго-восточная котельная	
Монтаж системы обогрева забора воздуха через отопительный агрегат АПВ - 1 шт	**397 449**
Преобразователь частоты на насос сырой воды	**121 508**

Котельная пос.Лазаревка	
Система АПС и СО людей при пожаре	**48 697**
Котельная по ул.Песочной,3	
Установка теплообменников №1,2 - 2 шт.	**2 025 453**
Установка теплообменников №3,4 - 2 шт.	**95 899**
Система автоматизации управления технологическим процессом в связи с внедрением теплообменников	**1 434 000**
Установка насосов сети - 2 шт.	**866 200**
Реконструкция электроснабжения котельной	**151 092**
котельная по Светогорскому пер, 7	
Реконструкция котельной - перевод котельной на другой вид топлива (с угля на электроснабжение)	**452 315**
Система АПС и СО людей при пожаре	**38 555**
котельная по ул.Лесопильной,8	
Реконструкция котельной - модернизация энергоснабжения котельной	**373 157**
котельная по Сайменскому шоссе,44	
Установка преобразователя частоты на подпиточный насос - 1 шт.	**28 616**
Установка преобразователя частоты на циркуляционный насос - 1 шт.	**31 611**
котельная по ул.Октябрьской,4	
Установка частотных преобразователей на насос подпитки сети- 1 шт.	**56 680**
Реконструкция тепловых сетей:	
Замена участка тепловой сети от ТК на Б.Гвардейскую,8 до ТК на Б.Гвард.33а	**4 741 435**
Прокладка тепловой сети к торговому комплексу "Центральный" по ул.Водного колодца	**1 555 680**
Реконструкция ТС от ТК Б.Черноземная до жилых домов пр.Победы,54, 56,58	**1 360 815**
Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии на источниках теплоты ОАО "Выборгтеплоэнерго"	**559 000**

Итого по производственной программе:	**18 130 364**
Итого по реконструкции:	**37 991 417**

Выполнение по капитальному ремонту

Ремонт забора на мазутном хозяйстве котельной по ул.Маяк,5	**380 794**
Ремонт ограждения территории котельной мкр А	**990 620**
Ремонт дымовой трубы Н-80м в котельной мкр А	**670 000**
Ремонт кровли на мазутном хозяйстве Пекарный пер.	**161 984**
Замена окон на мазутном хозяйстве и на Л/ш,36	**180 186**
Капитальный ремонт газохода котла ДЕ25-14ГМ №3 в ЮВК	**891 381**
Замена бака-мерника на ХВО в ЮВК	**185 913**
Ремонт кровли в ЮВК	**166 998**
Ремонт пожарного выхода на кровлю бытового корпуса в ЮВК	**80 813**
Ремонт кровли помещения задвижек в ЮВК	**66 881**
Ремонт помещений бытового корпуса	**299 597**
Ремонт котла "Sermet" №2 в котельной Песочная,3	**1 408 750**
Ремонт борова в котельной Харитоново	**31 185**
Перенос частотных преобразователей - 1 шт. Центральная,12	**18 611**
Перенос частотных преобразователей - 1 шт. Шестакова,29	**25 471**
Ремонт кровли над гаражами Б.Каменная,7	**59 078**
Ремонт кровли Сухова,2	**46 918**
Ремонт ворот в гараже	**71 591**
Ремонт электродвигателей	**9 257**
Восстановление благоустройства на Центр,12	**60 600**
Капитальный ремонт тепловых сетей	
Советская,1б - Советская,2	**359 070**
ул.Краснофлотская,1 - ул.Крепостная,18,20	**257 130**
ул.Пионерская (ТК у входа в парк)	**337 198**
Кап.ремонт тепловых сетей на аккумуляторные баки котельной по ул.Куйбышева,23	**3 234 054**
Крепостная,39,39а,41, Суворова,9,9а, Садовая,4	**2 501 309**
Итого по капитальному ремонту:	**12 495 389**

Всего выполнение:	**50 486 806**

3.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2013 году продолжается реализация инвестиционной программы.
На реализацию инвестиционной программы направлены:

- плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в размере (с НДС) - 3 161,5 тыс. руб.
- прочие источники (арендная плата) 8 378,5 тыс. руб.
- заемные средства 8 321,1 тыс. руб.
- На погашение кредита, полученного в предыдущие годы, для реализации инвестиционной программы направлены в 2013 году – 103 129,9 тыс. руб.

3.8. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

В 2013 г. в целях повышения надежности работы энергетического оборудования, снижения потерь тепловой энергии, создания механизмов, обеспечивающих повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, выполнены следующие мероприятия по энергосбережению:

1. Перевод котельной Светогорское шоссе с топлива – уголь на топливо – электроэнергия позволил уменьшить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии с 259,8 кг.у.т /Гкал до 198 кг у.т/Гкал.

2. Проложена новая тепловая сеть по ул.Б.Гвардейская, что позволило закрыть угольную котельную Б.Гвардейская 33 и загрузить котельную ЦРБ. При этом произошло снижение удельной нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельной ЦРБ с 156,1 кг у.т./Гкал до 155,3 кг у.т./Гкал.

3. Котельная Песочная переведена на двухконтурную схему работы (установка новых сетевых насосов- 2шт., теплообменников -2шт.) с автоматической системой регулирования, что позволяет увеличить срок службы водогрейных котлов, улучшить качество поставляемой тепловой энергии потребителям и увеличить срок службы тепловых сетей.

4. На котельной Маяковского установлен пароводяной подогреватель с насосной станцией откачки конденсата, что позволит в межотопительный период выдерживать температуру теплоносителя согласно графика, без превышения температуры воды в баках-аккумуляторах, что в свою очередь увеличивает срок службы герметика.

5. Установленные частотные преобразователя на котельных Маяковского 5- 4шт., САБ-2 шт., Кировские дачи- 2шт., ЮВК -1шт., ЦРБ-1шт. снижают потребление электроэнергии, что выражается в экономии электроэнергии 20-25% и снижении аварийности оборудования.

3.9. ИНФОРМАЦИЯ О РАПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По результатам года получена балансовая прибыль 301 137 тыс. руб.
Налог на прибыль составил - 59 974 тыс. руб.
В т.ч. постоянные налоговые обязательства - 325 тыс. руб.

Изменения отложенных налоговых обязательств	- 341 тыс. руб.
Изменения отложенные налоговые активы	- 238 тыс. руб.
Прочее	- 346 тыс. руб.
Чистая прибыль	**240 238 тыс. руб.**
В том числе:	
- надбавка к тарифу	74 521 тыс. руб.
- плата за подключение	20 159 тыс. руб.
Итого чистая прибыль к распределению	**145 558 тыс. руб.**
В том числе:	
- субсидия на погашение задолженности по газу	80 000 тыс. руб.
- субсидия по лизингу	685 тыс. руб.

Прибыль будет распределена в соответствии с Положениями о фондах.

3.10. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.14 г. по предприятию составляет **403 829** тыс. руб.

в т.ч. расчеты:

- с поставщиками и подрядчиками	4 380,0 тыс.руб.
- с покупателями и заказчиками	399 196,0 тыс.руб.
- с подотчетными лицами	19,0 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям	234,0 тыс.руб.

Суммы задолженности за тепловую энергию по сроку распределяется следующим образом:

Текущая задолженность	менее 45 дней	составляет - 42,36%.
Просроченная	от 45 до 90 дней	составляет - 13,03%
	свыше 90 дней	составляет - 44,61 %

3.12. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.14 г. составляет	**194 379** тыс.руб.
в том числе:	
краткосрочная задолженность	165 300 тыс.руб.
из них поставщикам и подрядчикам	77 848 тыс.руб.
покупателям и заказчикам	13 029 тыс.руб.
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	25 011 тыс.руб.
долгосрочная задолженность	29 232 тыс.руб.
из них займы и кредиты	21 000 тыс.руб.
лизинговый платеж	6 166 тыс.руб.
отложенные налоговые обязательства	1 913 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2014 г. задолженность предприятия составляет:

1. Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург	47 358	тыс. руб.
2. РКС-энерго	7 164	тыс. руб.
3. ОАО "Водоканал"	18 329	тыс. руб.
4. Унистрой	799	тыс. руб.
5. Энероконтроль	1 000	тыс. руб.
6. Теплоком -автоматизация	734	тыс. руб.
7. Термо-Лайн	234	тыс. руб.

8. НВК СЗМА	200	тыс. руб.
9. Другие поставщики и подрядчики (ремонтные и другие работы)	2 031	тыс. руб.
10. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	2 495	тыс. руб.
11. Задолженность по налогам и сборам	28 791	тыс. руб.
12. Задолженность перед персоналом	3 625	тыс. руб.
13. Прочие кредиторы	22 706	тыс. руб.
14. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	25 011	тыс. руб.
15. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14 478	тыс. руб.
16. Расчеты с подотчетными лицами	23	тыс.руб.
17.Оценочные обязательства	21 709	тыс. руб.

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составляет 209 450 тыс. руб.

Задолженность по займам и кредитам составляет 21 000,0 тыс. руб.

в т.ч. долгосрочные займы и кредиты 21 000,0 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства 6 166,0 тыс. руб.

в т.ч. – Балтийский лизинг 720,0 тыс. руб.

- Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ» 5 446,0 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 1 913,0 тыс. руб.

Кредитные ресурсы привлекались для оплаты работ включенных в Инвестиционную программу и оплаты текущих расходов.

3.12.СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Структурных изменений за отчетный период не было.

3.13. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В течение года заработная плата выплачивалась без задержек.

Средняя численность предприятия за 2013 год - 312 человек

Просроченной задолженности по выплате заработной платы на 01.01.14 г. нет.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах

4.1.Учет основных средств

На балансе общества основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства». Расшифровка наличия и движения имущества приведены в пояснение № 2 к балансу.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, установленного постоянно действующей комиссией, осуществляющей контроль за совершением операций с основными средствами на основании приказа Генерального директора предприятия.

В 2013 году не подлежит амортизации – земельный участок 16558,0 кв.м. ЮВК инвентарный номер 010062, балансовой стоимостью - 6966,0 тыс. руб.

№ п/п	Площадь	Вид зарегистрир	Доля	Адрес	Кадастровый номер	Правоустанавливающий документ	Кадастровая стоимость,	Балансовая стоимость

		ованного права					руб.	
1	16558 кв. м	Собственность	-	Ленинградская область, Выборгский район, МО «Выборгское городское поселение», г.Выборг, ул.Большая Каменная, д.18	47:01:01-08-005: 0015	Свидетельство о гос. Регистрации права от 11.03.2009г. серия 78-АГ № 869977	30246333,00	6966000,00

Налог на землю за 2013 год начислен в сумме 90739,00 рублей.
Применяется налоговая ставка 0,3 процента для земельных участков занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.
Имущество, переданное на баланс Общества на правах финансовой аренды, числится на счете 01 «Основные средства», балансовая стоимость которых составляет – 8179,0 тыс. руб.

Наименование лизинговой компании	**№ договора**	**Дата погашения**	**Задолженность по договору на 01.01.2014г (тыс. руб.)**
ООО «Балтийский лизинг»	№ 26/12-ОБЛ от 21.06.2012г	28.06.2015	303,0
ООО «Балтийский лизинг»	№ 27/12-ОБЛ от 21.06.2012г	19.07.2015	1283,0
ООО «Леноблизинг»	№ 24л/ЖКХ от 30.06.2008г	30.06.2013	0,00
Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»	№ 13ф/□Пб-13/4-ОК-20-3 от 01.11.2013г.	15.11.2015	2397,0
Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»	№ 14ф/□Пб-13/4-ОК-2013 от 01.11.2013г.	15.11.2015	2183,0
ИТОГО (строка с кодом 1410 БАЛАНСА)			**6 166,0**

Арендованное имущество числится на забалансовом счете 001

4.2.Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости непосредственно на счетах учета 10 и 07 без применения счетов 15 и 16.

- Списание в производство материальных ценностей, по углю, мазуту, дизельному топливу – по средней себестоимости.

Расшифровка наличия и движения МТЦ приведены в пояснение № 3 к балансу.

В целях подтверждения годовой отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества, результаты которой отражены в финансовых результатах:
-недостач по ТМЦ не выявлено;
- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере - 42,3 тыс. руб.

При проведении инвентаризации основных средств, нематериальных активов, денежных средств и денежных документов, займов, кредитов полученных, финансовых вложений, резервов предстоящих расходов, и доходов будущих периодов расхождений между учетными и фактическими данными не выявлено.

4.3.«Учет нематериальных активов»

Нематериальных активов предприятие не имеет.

4.4.Учет займов и кредитов

Предприятие в течение отчетного периода пользовалось кредитными линиями ОАО «Выборг-банк» и Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637. Остаток задолженности по кредитным линиям по состоянию на 01.01.2014 в сумме 21 000,00 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Задолженность по договорам на 01.01.2014 г. (тыс. руб.)
Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637	**1 000,00**
6637-1-101312 от 05.03.2012	0,00
6637-1-100912 от 29.02.2012	1 000,00
ОАО «Выборг-банк»	**20 000,00**
Договор №0010/КЛВ от 16.05.2011	0,00
Договор № 0005КЛЗ/13 от 04.04.2013	20 000,00
ИТОГО: строка 1410 БАЛАНСА	**21 000,00**

Расшифровка наличия и движения Дебиторской и Кредиторской задолженности приведены в пояснение № 5 к балансу.

Затраты по полученным кредитам в виде процентов за 2013 год составили 6826 тыс. руб., в том числе:
- Отнесенные на прочие расходы – 3950,0 тыс. руб.;
- Отнесенные в стоимость инвестиционного актива – 2876,0 тыс. руб.

4.5.Учет финансовых вложений.

С ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» заключен договор переуступки прав требования по задолженности за коммунальные услуги в части за отопление и потребление тепловой энергии в горячей воде от 26.08.2011г. № 637 на сумму 24 000,191 тыс. руб. Расшифровка наличия и движения финансовых вложений приведены в пояснение № 3 к балансу. В 2013 г. долг по требованию был погашен в размере 2 272,96 тыс. руб. задолженность на 01.01.2014 составляет 13 365,3 тыс. руб.

4.6. Доходы организации

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи выработанной котельными, арендованными и находящимися на балансе предприятия, тепловой энергии, оказании услуг по ее транспортировке, а также оказании услуг организациям и физическим лицам прочих услуг. Объем доходов отражен в строке 2110 «Выручка» ф.2 «Отчет о прибылях и убытках».

С 2008 года установлены надбавки к тарифам для обеспечения финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. Выручка от выполнения работ

(оказания услуг) признается по мере готовности работы, услуги или завершении работы, на основании актов сдачи-приемки работ. Порядок определения доходов в бухгалтерском и налоговом учете отражен в учетной политике.

Исполнение обязательств (оплата) неденежными средствами продукции, работ и услуг.

Общее количество организации, с которыми осуществлялись договора исполнения обязательств неденежными средствами (проводились взаимозачеты) в отчетном году - 21. Объем исполнения обязательств неденежными средствами 100 581,28 тыс. руб. или 9.09 % от общего объема выручки. Организации, на которые приходится основная часть проведенных взаимозачетов:

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»- 63 352 ,6 тыс. руб.;
- ОАО «Выборгский водоканал» – 9 907,8 тыс. руб.

Способ определения стоимости продукции, работ и услуг, переданной предприятием покупателям единый для всех видов оплат. Балансовая прибыль складывается из прибыли (убытка) от реализации.

Фактическое использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, учитывалось в 2013 году на счете 84 с образованием фондов потребления и накопления.

4.7. Расходы организации

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 N 700 (ред. От 02.04.2002) «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» ведется раздельный учет состава затрат и объема выпускаемой продукции в стоимостном выражении.

Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной деятельности определяется как разница между выручкой от реализации продукции, работ, услуг и затратами на их производство.

4.8. Информация об аффилированных лицах

ОАО «Выборгтеплоэнерго» дочерних предприятий не имеет, доля в уставном капитале Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области составляет 100 %.

(Информация об аффилированных лицах смотри в таблице)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для коммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основание (основания)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	4	5	7
1	Мануйлов Анатолий Федорович	Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг	Лицо исполняло обязанности генерального директора Общества	С 19.05.2005г по 10.04.2013г.	0%	0%
2	Лукъянов	Ленинградс	Лицо исполняло	С	0%	0%

	Константин Иванович	кая область, Выборгский район, г.Выборг	обязанности генерального директора Общества	11.04.2013г по 26.06.2013г.		
3	Никоненко Сергей Владимирович	Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг	Лицо исполняет обязанности генерального директора Общества	27.06.2013г.	0%	0%
4	Муниципальное образование «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области	Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, пр. Ленина, д. 2	Лицо является владельцем более чем 20% акций эмитента	С 14.09.2006г. по 30.06.2013г	100%	100%
5	Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области	Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, ул. Советская, д. 12	Лицо является владельцем более чем 20% акций эмитента	01.07.2013г.	100%	100%

4.9.События после отчетной даты.

1. По расчетам с учредителями:

Решением единственного акционера от 28.06.2013 года на выплату дивидендов за2012 год направлено 11 324 362,64 рублей (20% от чистой прибыли) из расчета 136,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию. (83201 шт.)

В проверяемом периоде дивиденды за 2012-2013 не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2013 года по данным бухгалтерского учета числится задолженность по расчетам с учредителями по выплате дивидендов, начисленных за 2010-2012 год в сумме – 25 010 897,98 рублей.

2. Сведения о незавершенных на 01.01.2014г судебных разбирательствах, в которых Общество выступает истцом и ответчиком, представлены в Приложении № 2.

3. Сведения о результатах предъявленных исков, рассматривавшихся в арбитражных судах в 2013 году представлены в Приложении № 3.

4.10. Оценочные обязательства и резервы

В течение года создавались следующие резервы предстоящих расходов и платежей:

а) на выплату вознаграждения по итогам работы за год;

б) на выплату отпускных.

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2013 года отражены оценочные обязательства и резервы.

Расшифровка и движение оценочных обязательств отражено в Пояснении № 7 Баланса.

На основании инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2013г. создан резерв сомнительных долгов в сумме 93667,2 тыс. руб., который отражен в строке 1230 Баланса.

4.11. Информация по сегментам

Предприятие производит и реализует продукцию, оказывает услуги по теплоснабжению только на территории России - в г. Выборге Ленинградской области.

4.12. Учет государственной помощи

1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на приобретение газа в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 08.02.2013г ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2013г. из местного бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области было получено 100 000 000,00 рублей (сто миллионов рублей 00 копеек) субсидии.
2. В соответствии с соглашением № 9 от 20.12.2013г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Правительства Ленинградской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса и очередного лизингового платежа в части дохода лизингодателю на приобретение автомобиля - самосвал КАМАЗ5115-05-78» ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2013г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 410 400 рублей (четыреста десять тысяч четыреста рублей 00 копеек). Без НДС.
3. В соответствии с соглашением № 10 от 20.12.2013г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Правительства Ленинградской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса и очередного лизингового платежа в части дохода лизингодателю на приобретение автомобиля - передвижная мастерская на базе шасси КАМАЗ4308-303-28» ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2013г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 446 500 рублей (четыреста сорок шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Без НДС.

4.13. Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие в отчетном периоде не планировало прекращение какой-либо части деятельности, поэтому никаких специальных резервов предстоящих расходов в связи с этим не создавалось.

4.14. «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»

В 2013 году такие работы не производились.

4.15. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов ведется на счете 09 «Отложенные налоговые активы», отложенные налоговые обязательства учитываются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». Информация содержится в бухгалтерском балансе по строкам 1180 и 1420, а также в ф.№2 «Отчет о прибылях и убытках».

В тысячах рублей

Отложенные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ОНО
Счет 77				
Амортизация основных средств	144 164	150 856	6 692	1 338
Проценты по кредитам, взятых на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов основных средств (по бух. учету включены в стоимость объекта основных средств)	2 876	0	2 876	575
Итого (строка с кодом 1420 БАЛАНСА)				**1 913**

Отложенные налоговые активы	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ОНА
Счет 09				
Амортизация легкового автомобиля	428	0	427 585	85 517
Убыток от реализации КИА МАДЖЕНТИС	39	39	0,00	0.00
Резерв по сомнительным долгам	93 667	80 098	13 569	2 714
Итого (строка с кодом 1180 БАЛАНСА)				**2 799**

Постоянные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНО
Счет 99				
Суточные, выданные на однодневную командировку	100	0	100	20
Налог на загрязнение окружающей среды (сверхлимит)	0,1	0	0,1	0,02
Мировое соглашение списание задолженности Кристалл-Сервис	1 468	0	1 468	294
Корректировка реализации ООО «Балтийский лизинг»	8	0	8	1
Корректировка реализации	504	0	504	

Корректировка реализации ООО «ВЕКТОР»	504	0	504	101
Итого (строка с кодом 2423 ОТЧЕТА ф№2)				**416**

Постоянные налоговые активы	**Начислено в бухгалтерском учете**	**Начислено в налоговом учете**	**Временные разницы**	**ПНА**
Счет 99				
Корректировка реализации ООО «Балтийский лизинг»	0	441	441	88
Корректировка реализации ООО «ВЕКТОР»	0	13	13	3
Итого (строка с кодом 2431 ОТЧЕТА ф№2)				**91**

УПЛАТА НАЛОГОВ

Предприятие в течение 2013 года уплачивало налоги и отчисления в фонды:

Налоги (счет 68) в тыс. руб.

№	Наименование налога	Уплачено	Начислено
1.	Налог на доходы физических лиц	18 677	18 781
2.	Налог на добавленную стоимость	55 511	59 296
3.	Налог на прибыль	40 437	59 974
4.	Транспортный налог	121	120
5.	Налог на имущество	3 015	2 626
6.	Налог на загрязнение окружающей среды	91	100
7.	Налог на землю	91	91
	Итого:	**117 943**	**140 988**

Отчисления в ФСС, ФМС, пенсионный фонд (счет 69) в тыс. руб.

№	Наименование вида расчета	Уплачено	Начислено
1.	Взносы: начислено/уплачено	38 186	40 469
2.	Возмещенные пособия	49	
3.	Расходы, принимаемые к зачету		2 141
	Итого	**38 235**	**42 610**

Просроченной задолженности по налогам предприятие не имеет в бюджеты всех уровней.

4.16. Информация по забалансовым счетам.

Ведется учет по следующим забалансовым счетам:

в тыс. руб.

№ счета	Наименование	Сальдо по счету на 01.01.2014 г.
001	Арендованное имущество	190 104
002	Износ арендованного имущества	96 162
007	Списание задолженности в убыток	5 349

Генеральный директор **Никоненко С.В.**

Главный бухгалтер **Гурьева О.А.**

ООО «ВЕКТОР»				101
Итого (строка с кодом 2423 ОТЧЕТА ф№2)				**416**
Постоянные налоговые активы	**Начислено в бухгалтерском учете**	**Начислено в налоговом учете**	**Временные разницы**	**ПНА**
Счет 99				
Корректировка реализации ООО «Балтийский лизинг»	0	441	441	88
Корректировка реализации ООО «ВЕКТОР»	0	13	13	3
Итого (строка с кодом 2431 ОТЧЕТА ф№2)				**91**

УПЛАТА НАЛОГОВ

Предприятие в течение 2013 года уплачивало налоги и отчисления в фонды:

Налоги (счет 68)

в тыс. руб.

№	Наименование налога	Уплачено	Начислено
1.	Налог на доходы физических лиц	18 677	18 781
2.	Налог на добавленную стоимость	55 511	59 296
3.	Налог на прибыль	40 437	59 974
4.	Транспортный налог	121	120
5.	Налог на имущество	3 015	2 626
6.	Налог на загрязнение окружающей среды	91	100
7.	Налог на землю	91	91
	Итого:	**117 943**	**140 988**

Отчисления в ФСС, ФМС, пенсионный фонд (счет 69)

в тыс. руб.

№	Наименование вида расчета	Уплачено	Начислено
1.	Взносы: начислено/уплачено	38 186	40 469
2.	Возмещенные пособия	49	
3.	Расходы, принимаемые к зачету		2 141
	Итого	**38 235**	**42 610**

Просроченной задолженности по налогам предприятие не имеет в бюджеты всех уровней.

4.16. Информация по забалансовым счетам.

Ведется учет по следующим забалансовым счетам:

в тыс. руб.

№ счета	Наименование	Сальдо по счету на 01.01.2014 г.
001	Арендованное имущество	190 104
002	Износ арендованного имущества	96 162
007	Списание задолженности в убыток	5 349

Генеральный директор **Никоненко С.В.**

Главный бухгалтер **Гурьева О.А.**

Приложение №1
к Пояснительной записке
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2013 год.

Основные аспекты учетной политики 2013 года

Технические аспекты	Технология обработки учетной информации: с применением программы 1С Бухгалтерия 8.1.
Рабочий план счетов	План счетов разработан самостоятельно на основе утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н с добавлением субсчетов, необходимых для ведения бухучета
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов	Унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы с учетом требований ч. 4 ст. 9 Закона 402-фз «О бухгалтерском учете»
Правила документооборота	Применяется, утвержденный в Обществе график документооборота
Существенность показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности	Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности	Порядок отнесения отдельных активов и обязательств к определенным строкам бухгалтерского баланса установлен отдельным приложением к Учетной политике.
Инвентаризация имущества и обязательств	Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов	Определен отдельным приложением к приказу генерального директора «Об утверждении Учетной политики общества»
Порядок выдачи денежных средств под отчет	Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется в порядке, установленном отдельным приказом генерального директора Общества
Постоянно действующая комиссия по принятию к учету, списанию и определению срока полезного использования объектов ОС	Утверждается отдельным приказом генерального директора общества
Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс	Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, Общество не имеет.

Методика учетной политики 2013 года

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Срок Полезного использования	Определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1
Способ начисления амортизации по каждой группе ОС	Линейный
Срок полезного использования по объектам, бывшим в эксплуатации	Определяется с учетом срока полезного использования у бывшего собственника, если этот срок указан в полученном акте № ОС-1, либо подтвержден бывшим собственником в ином документе, либо устанавливается Обществом исходя из Классификации основных средств, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, с учетом требований техники безопасности и других факторов
Лимит отнесения к группе ОС, учитываемых в составе МПЗ	40 000,00 рублей. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации ведется аналитический учет этих объектов за балансом в количественном выражении до момента их фактического выбытия (списания).
Расходы на ремонт ОС	Включаются в состав расходов отчетного периода
Переоценка объектов ОС по однородным группам	Общество не производит
Порядок учета арендованных ОС	Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. Аналитический учет ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных средств (по инвентарному номеру, присвоенному арендатором).
Учет капитальных вложений в арендованные объекты ОС	Капитальные вложения в арендованные ОС (неотделимые улучшения в полученные в аренду ОС) учитываются как отдельные инвентарные объекты на балансе арендатора до момента передачи неотделимых улучшений арендодателю.
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	
Единица учета финансовых вложений	Однородная совокупность финансовых вложений (паи, акции, векселя) или каждое вложение (займы)
Первоначальная оценка финансовых вложений	Несущественные затраты при приобретении финансовых вложений учитываются в первоначальной стоимости финансовых вложений
Способ оценки выбывающих ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	По первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	
Единица учета материалов	Номенклатурный номер в разрезе наименований и однородных групп в соответствии с технологическим классификатором

Порядок учета МПЗ	По фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
Метод оценки МПЗ при их отпуске (списании в производство	При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.
Учет транспортно-заготовительных расходов	Учитываются в стоимости материалов
Метод оценки реализованных товаров	По фактической себестоимости каждой единицы – для прочих товаров
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	
Оценка готовой продукции	Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости) без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Определение учетных цен готовой продукции	В качестве учетных цен на готовую продукцию в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции общество применяет фактическую производственную себестоимость
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО	
Метод учета затрат на производство	Учет затрат на производство ведется котловым способом. Объектом калькулирования является всё производство в целом и каждая котельная в отдельности в разрезе статей калькуляции, статей смет и экономических элементов. Принципы разделения затрат на прямые и косвенные, порядок распределения накладных (общепроизводственных и общехозяйственных) расходов и расходов вспомогательных производств, порядок калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) изложены в положении о порядке учета, распределения и списания прямых и косвенных расходов для целей бухгалтерского учета (приложение к учетной политике).
Оценка НЗП	По фактически произведенным затратам
Признание общезаводских (общехозяйственных) расходов	Управленческие (общехозяйственные) расходы включаются в фактическую себестоимость выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказанных услуг) в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности(в дебет счета 20 с кредита счета 26) и отдельно в Отчете о прибылях и убытках не отражаются. Порядок их распределения на себестоимость продукции(работ, услуг) изложен в Положении о порядке учета, распределения и списания прямых и косвенных расходов для целей бухгалтерского учета (приложение к Учетной политике)
Порядок списания расходов будущих периодов	Затраты, произведенные в отчетном периоде , но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов», отражаются в бухгалтерском балансе в

	соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	
Порядок отражения суммы кредита (займа)	В случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора кредита (займа) заемные средства Общество отражает в учете в сумме фактически полученных средств
Дополнительные затраты по заемным средствам	Дополнительные затраты по заемным средствам, учитываются в составе прочих расходов в соответствии с условиями договора кредита (займа).
Порядок отражения процентов к уплате	Суммы процентов, причитающихся к уплате кредитору, отражаются в БУ обособленно от суммы задолженности по кредитам и займам на конец отчетного периода. Суммы начисленных процентов отражаются в БО по строке 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса (вместе с задолженностью по кредитам и займам в зависимости от даты погашения начисленных процентов). Суммы начисленных процентов по займам и кредитам признаются прочими (операционными) расходами и не включаются в стоимость реализованной продукции. Суммы начисленных процентов по займам и кредитам, полученным для покупки (строительства) основного-средства – инвестиционного актива, начисленные с момента начала покупки до конца месяца, в котором основное средство ввели в эксплуатацию учитываются в стоимости данного актива.
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	
Условные резервы	К оценочным резервам Общество относит: - резерв по сомнительным долгам
Резервы сомнительных долгов	Резерв по сомнительным долгам создаётся по результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря отчетного года (на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам") в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Инвентаризация резерва по сомнительным долгам проводится одновременно с инвентаризацией расчетов. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией и т.д.).

	Резерв по сомнительным долгам не создаётся: - если имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена, - если это задолженность дочерних обществ либо иных связанных сторон; - если должник – это организация, платежеспособность которой не может быть поставлена под сомнение; - если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом (при условии, что она покрывает дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке). Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, исходя из экспертной оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга полностью или частично.
Оценочные обязательства	Общество признает в качестве оценочных обязательств следующие резервы предстоящих расходов: - резерв на оплату отпусков - резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения
Резерв на оплату отпусков	Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков формируется на последнее число каждого месяца, из расчета от начисленной заработной платы, и корректируется на основании инвентаризации количества дней неиспользованного отпуска, накопленных по всем подразделениям Общества в целом. Отчисления в резерв на оплату отпусков отражается в затратах на сч. 20,25,26,29 соответственно.
Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения	Оценочное обязательство Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения работникам Общества (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) формируется равномерно ежемесячно. Отчисления в резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения работникам отражается в затратах на сч. 20,25,26,29 соответственно.
Условные обязательства	Если на отчетную дату у Общества существует обязательство, по которому соблюдаются не все условия, перечисленные в п.5 ПБУ 8/2010 по оценочному обязательству: - Общество считает, что уменьшение экономических выгод маловероятно, - Общество не может дать обоснованную оценку предстоящих расходов, то данную обязанность Общество квалифицирует как условное обязательство. Условное обязательство отражается в пояснительной записке к годовой БО в размере предполагаемых расходов на выполнение судебного решения (решения налогового органа и прочих государственных органов) в случае ожидаемого проигрыша в суде.
Условные активы	В случае если поступление экономических выгод по

Приложение №2
к Пояснительной записке
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2013 год.

Неоконченные Арбитражные дела по состоянию на 01.01.2014 года

Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»

	Наименование ответчика	№ дела	Дата заседания	Сумма иска (руб)
1	ТСЖ "Бриз"	А56-81215/2013	27.02.2014	317121,00 руб.
2	ТСЖ «Дома СТС»	А56-81220/2013	11.03.2014	949442 руб.
3	ТСЖ "Наш дом"	А56-81224/2013	26.02.2014	286571
4	ТСЖ "Калинка"	А56-81229/2013	27.02.2014	2 396 264
5	ТСЖ «2-я Южная 4»	А56-81235/2013	03.03.2014	657 839,74
6	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Радость»	А56-69038/2013	14.03.2014	295 528, 43
7	ТСЖ "Южное-2"	А56-69310/2013	31.01.2014	864 041, 64
8	ТСЖ "Южное -1»	А56-68641/2013	31.01.2014	1 111 581, 31
9	ТСЖ «2-я Южная 4»	А56-68646/2013	13.01.2014	280 312,1
10	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-68652/2013	21.02.2014	855 448,64
11	ТСЖ «Красная площадь»	А56-62077/2013	06.02.2014	536 696,11
12	ТСЖ «Вокзальная 7»	А56-62064/2013	06.02.2014	2 034 972,94
13	ТСЖ «Северная 6»	А56-56251/2013	27.01.2014	21 073,91

Ответчик – ОАО «Выборгтеплоэнерго

1.	ООО «НПО «Барнаульский завод котельного оборудования»	А56-56651/2013	26.02.2014	Иск неимущественного характера

За период с января по декабрь 2013 года ОАО «Выборгтеплоэнерго» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено 55 исков о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей задолженности за тепловую энергию и пени на общую сумму 79 343 810, 64 рублей.

В ходе судебных разбирательств, но до предъявления исполнительного документа должниками добровольно уплачено 6 094 980 рублей (в том числе пени или проценты,

начисленные за просрочку платежа). Получено 43 решения Арбитражного суда о взыскании долга и пени на сумму 70 574 124 рубля, заключено 2 мировых соглашения, предполагающее погашение задолженности в рассрочку; получено 28 исполнительных листов.

Приложение №3
к Пояснительной записке
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2013 год.

Неоконченные дела в судах общей юрисдикции по состоянию на 01.01.2014
Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»

п/п	Ф.И.О. ответчика	Номер дела	Дата рассмотрения	Сумма иска (руб.)
1.	Шморнев В.В.	№ 2-36/2014-77	02.04.2014	41 622, 81
2.	Комаревич Т.М.	№ 2-43/2014-77	02.04.2014	13 856, 00

Незавершенных дел на 01.01.2013 года по искам, предъявленным к ОАО «Выборгтеплоэнерго» в суды общей юрисдикции не имеется.

За период с января по декабрь 2013 года ОАО «Выборгтеплоэнерго» в суды общей юрисдикции направлено 42 иска о взыскании задолженности с физических за тепловую энергию и пени на общую сумму 917 150 рублей. Рассмотрено 40 исков, вынесено 40 решений о взыскании на общую сумму 861 671 рубль 19 копеек