

**Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационная фирма «ЛИНИЯ»**

ИНН 7810482468 КПП 470301001 ОГРН 1077847492634
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе дом 44 корп.1 оф..289.
(960) 238-50-74, (921) 745-28-80

13

2015

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Открытого акционерного общества

«Выборгтеплоэнерго»

за 2014 год

Сведения об аудиторской фирме

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная фирма «Линия».
- **Почтовый адрес аудиторской фирмы:** 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе дом 44 корп. 1 кв.289.
- **Адрес местонахождения:** 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе дом 44 корп. 1 кв.289.
- **Контактный телефон:** 8-960-238-50-74, 8-921-745-28-80.
- **Член СРО:** НП «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ № 11405021872 от 19 мая 2014 года.
- **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:** серии 78 № 005761648 от 11 июля 2007 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ОГРН № 1077847492634.
- **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:** серия 78 № 005761638 от 11 июля 2007 года, выданное Межрайонной ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу, код налогового органа 7810, с присвоением ИНН 7810482468 КПП 781001001.
- **Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения:** серия 47 № 003193869 от 26 декабря 2013 года, выданное Инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области, код налогового органа 4703, с присвоением ИНН 7810482468 КПП 470301001.

Сведения об аудируемом лице

- **Полное наименование аудируемого лица:** Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго».
- **Адрес местонахождения Общества:** 188800, РФ, Ленинградская область, г.Выборг, ул.Сухова д.2.
- **Свидетельство о государственной регистрации:** серия 47 № 001865030 от 10 октября 2005 года, выданное Инспекцией ФНС России по Выборгскому району Ленинградской области с присвоением ОГРН 1054700176893.
- **Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:** серия 47 № 001864991 с присвоением ИНН 4704062064 КПП 470401001 (дата выдачи 10 октября 2005 года)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2014 года;
- Отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2014 года;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках:
 - Отчет о движении капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
 - иные пояснения;
- Пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго», исходя из Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность с валютой баланса 865 467 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года составлена на 77 листов:

1. Бухгалтерский баланс за январь- декабрь 2014 года - 4 листа;
2. Отчет о прибылях и убытках январь- декабрь 2014 года – 3 листа;
3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за январь- декабрь 2014 года -37 листов;
4. Пояснительная записка – 33 листа.

"13" 2015



Специальный директор, ведущий аудитор
консультационная фирма «Линия»

Стерчак Ирина Ивановна

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	75115131		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	4704062064		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная открытое акционерное общество / собственность	по ОКФС / ОКФФ	40.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	14	
Местонахождение (адрес)			384		
188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Сухова ул, дом № 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	309 545	220 172	219 615
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	1151	265 341	133 188	149 243
2.2	Оборудование к установке	1152	3 641	1 173	372
2.2	Вложения в оборотные активы	1153	40 563	85 811	70 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	313	2 799	3 037
	в том числе:				
	разница при создании резерва сомнительных долгов	1181	313	2 714	2 944
	убыток от продажи основного средства	1182	-	85	93
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	309 858	222 971	222 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	25 937	12 658	14 153
	в том числе:				
	сырьё и материалы	1211	25 892	12 609	14 148
	товары	1212	45	49	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 512	1 398	825
	в том числе:				
	по приобретенным основным средствам (лизинг)	1221	1 054	940	327
	по выполненным работам и оказанным услугам	1222	458	458	498
5.1	Дебиторская задолженность	1230	502 349	403 829	377 497
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	37 064	4 380	2 515
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	464 910	399 196	374 732
	расчеты по налогам и сборам	1233	134	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	1234	7	19	8
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	234	234	233

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 751	13 365	15 638
	в том числе:				
	приобретение права в рамках финансовых услуг	1241	8 241	13 365	15 638
	предоставлен краткосрочный процентный займ	1242	3 510	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 109	6 955	37 420
	в том числе:				
	касса организации	1251	114	40	49
	расчетные счета	1252	12 695	6 915	37 371
	переводы в пути	1253	300	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	951	1 648	1 746
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1260	546	815	1 013
	взносы по страхованию активов	1261	405	833	733
	Итого по разделу II	1200	555 609	439 853	447 279
	БАЛАНС	1600	865 467	662 824	669 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 201	83 201	83 201
	в том числе:				
	уставный фонд	1311	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	4 160
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	4 160	4 160	4 160
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	378 684	359 375	237 495
	в том числе:				
	прибыль, подлежащая к распределению	1371	77 156	140 752	56 622
	фонд потребления	1372	108 099	48 737	29 764
	фонд накопления	1373	93 541	62 704	45 718
	инвестиционная составляющая	1374	99 888	107 183	105 392
	Итого по разделу III	1300	466 045	446 736	324 856
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	100 000	21 000	121 210
	в том числе:				
	долгосрочный кредит	1410	100 000	21 000	121 210
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 023	1 913	1 572
	в том числе:				
	разница в начислении амортизации по основным средствам	1421	2 420	1 913	1 572
	разница в начислении и погашении амортизации по основным средствам	1422	588	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	6 910	6 166	2 375
	в том числе:				
	финансовая аренда (лизинг)	1451	6 910	6 166	2 375
	Итого по разделу IV	1400	109 933	29 079	125 157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	169 979	165 300	200 949
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	95 833	77 848	122 753
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	8 182	13 029	23 736
	расчеты по налогам и сборам	1523	19 448	31 286	26 252
	расчеты с персоналом по оплате труда	1524	6 487	3 625	5 085
	расчеты с подотчетными лицами	1525	16	23	17
	расчеты с учредителями (по выплате доходов)	1526	15 596	25 011	13 686
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	24 413	14 478	9 420
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	4	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	96 056	-	-
	в том числе:				
	Стоимость основных средств, выполненных за счет инвестиционной составляющей	1531	96 056	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	23 454	21 709	18 969

Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	289 489	187 009	219 918
БАЛАНС	1700	865 467	662 824	669 931



(подпись)

**Никоненко Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

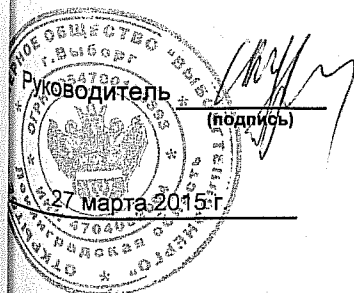
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
75115131		
4704062064		
40.30.14		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 016 220	937 697
	Себестоимость продаж	2120	(844 693)	(718 119)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	171 527	219 578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	171 527	219 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	-
	Проценты к уплате	2330	(3 594)	(3 950)
	Прочие доходы	2340	26 653	105 632
	в том числе:			
	доходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	2341	9 913	-
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	1 586	97
	доходы, от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2343	1 993	2 273
	проценты, штрафы, за нарушения сроков оплаты по договорам	2344	1 358	495
	возмещение убытков к получению	2345	-	21
	субсидии	2347	887	100 857
	амортизация по основным средствам, построенным за счет инвестиционной составляющей	2348	9 618	-
	прочие доходы	2349	1 298	1 889
	Прочие расходы	2350	(33 275)	(20 123)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	-	(2)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(854)	(78)
	расходы, от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2353	(1 993)	(2 273)
	расходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	2354	(17 323)	(9 651)
	расходы, связанные с корректировкой реализации прошлого периода	2355	(2 414)	(597)
	проценты, штрафы, за нарушения сроков оплаты по договорам	2356	(758)	(164)
	налоги и сборы	2357	(4 294)	(3 787)
	расходы, связанные со списанием реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2358	(3 156)	-
	прочие расходы	2359	(2 483)	(2 132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161 321	301 137
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 172)	(59 974)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	497	(325)
	в том числе:			
	постоянные налоговые активы	2422	(622)	91
	постоянные налоговые обязательства	2423	1 119	(416)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 109)	(341)
	в том числе:			
	корректировка амортизации по основным средствам	2431	(1 082)	234
	корректировка расходов будущих периодов	2432	(12)	(575)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 486)	(238)
	в том числе:			
	корректировка резервов по сомнительным долгам	2451	(2 401)	(230)
	погашение убытка от продажи основного средства	2452	(85)	(8)
	Прочее	2460	(2)	(346)
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(2)	(346)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	129 552	240 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	129 552	240 238
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Никоненко Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

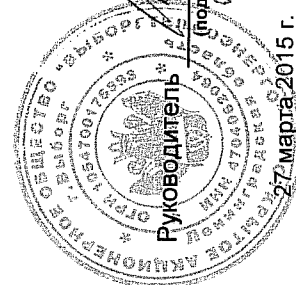
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(118 358)	(118 358)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(107 034)	(107 034)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 324)	(11 324)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	83 201	-	-	4 160	359 375	446 736
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	129 552	129 552
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	129 552	129 552
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	-	-	-	-	(110 243)	(110 243)
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	(110 243)	(110 243)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	83 201	-	-	4 160	378 684	466 045

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2013 г.		
		На 31 декабря 2012 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2013 г.
до корректировок	3400	324 856	240 238	(39 797)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(78 561)
после корректировок	3500	324 856	240 238	(118 358)
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	324 856	240 238	(39 797)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(78 561)
после корректировок	3501	324 856	240 238	(118 358)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	562 101	446 736	324 856



Никоненко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2015 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **муниципальная открытое акционерное общество / собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
75115131		
4704062064		
40.30.14		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	849 735	847 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	716 038	630 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	887	100 857
налог на добавленную стоимость	4115	128 887	113 378
прочие поступления	4119	3 923	2 546
Платежи - всего	4120	(913 854)	(851 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(502 193)	(479 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 795)	(120 225)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 594)	(1 530)
налога на прибыль организаций	4124	(37 860)	(40 437)
прочие налоги и отчисления	4125	(120 657)	(115 701)
налог на добавленную стоимость	4126	(90 395)	(86 337)
прочие платежи	4129	(25 360)	(7 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(64 119)	(4 357)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	107 009	103 900
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	100
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
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	107 009	103 800
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 743)	(29 180)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111 730)	(23 885)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(13)	(5 295)
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 734)	74 720

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	497	(325)
	в том числе:			
	постоянные налоговые активы	2422	(622)	91
	постоянные налоговые обязательства	2423	1 119	(416)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 109)	(341)
	в том числе:			
	корректировка амортизации по основным средствам	2431	(1 082)	234
	корректировка расходов будущих периодов	2432	(12)	(575)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 486)	(238)
	в том числе:			
	корректировка резервов по сомнительным долгам	2451	(2 401)	(230)
	погашение убытка от продажи основного средства	2452	(85)	(8)
	Прочее	2460	(2)	(346)
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(2)	(346)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	129 552	240 238

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

Организация Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная открытое акционерное общество / собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
75115131		
4704062064		
40.30.14		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Никоненко Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	309 545	220 172	219 615
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	313	2 799	3 037
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 937	12 658	14 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 512	1 398	825
Дебиторская задолженность*	1230	502 349	403 829	377 497
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 751	13 365	15 638
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 109	6 955	37 420
Прочие оборотные активы	1260	951	1 648	1 746
ИТОГО активы	-	865 467	662 824	669 931
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 000	21 000	121 210
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 023	1 913	1 572
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 910	6 166	2 375
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	169 979	165 300	200 949
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 454	21 709	18 969
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	303 366	216 088	345 075
Стоимость чистых активов	-	562 101	446 736	324 856

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	277 352	(144 164)	143 954	(134)	134	(15 884)	-	-	425 255	(159 914)
	5210	за 2013 г.	279 088	(129 845)	22 868	(25 779)	2 849	(17 169)	-	-	277 352	(144 164)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	143 953	(105 049)	54 472	(134)	134	(7 657)	-	-	202 374
5211		за 2013 г.	142 634	(96 097)	11 488	(10 169)	584	(9 536)	-	-	143 953	(105 049)
Сооружения	5202	за 2014 г.	56 763	(18 435)	35 853	-	-	(3 762)	-	-	92 616	(22 196)
	5212	за 2013 г.	63 768	(15 105)	5 802	(12 807)	277	(3 606)	-	-	56 763	(18 435)
Здания	5203	за 2014 г.	49 868	(11 660)	41 056	-	-	(1 928)	-	-	90 925	(13 588)
	5213	за 2013 г.	49 868	(9 798)	-	-	-	(1 863)	-	-	49 868	(11 660)
Транспортные средства	5204	за 2014 г.	18 432	(8 269)	7 287	-	-	(2 363)	-	-	25 719	(10 632)
	5214	за 2013 г.	13 744	(8 180)	5 400	(1 888)	1 888	(1 978)	-	-	18 432	(8 269)
Другие виды основных средств	5205	за 2014 г.	796	(404)	410	-	-	(108)	-	-	1 206	(513)
	5215	за 2013 г.	1 710	(374)	-	(914)	101	(132)	-	-	796	(404)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	574	(346)	-	-	-	(66)	-	-	574	(412)
	5216	за 2013 г.	396	(291)	178	-	-	(55)	-	-	574	(346)
Земельные участки	5207	за 2014 г.	6 966	-	4 875	-	-	-	-	-	11 841	-
	5217	за 2013 г.	6 966	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	86 984	109 208	(8 035)	(143 954)	44 204
	5250	за 2013 г.	70 372	39 922	(442)	(22 868)	86 984
в том числе:							
Охладитель выпара ОВ(А)- 8	5241	за 2014 г.	-	87	-	-	87
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Водяной двух секционный подогреватель В/В ПВ16-325-4000	5242	за 2014 г.	-	171	-	-	171
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Холодильник отбора проб одноточный ХОПР 1-89-3,2	5243	за 2014 г.	17	(17)	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	17	-	-	17
Форсунка паромеханическая ПМО-В-240-5м/зп-1430	5244	за 2014 г.	22	-	-	-	22
	5254	за 2013 г.	22	-	-	-	22
Водяной теплообменник для НОТ ВОХ 1350R1	5245	за 2014 г.	88	-	88	-	-
	5255	за 2013 г.	88	-	-	-	88
Горелка комбиниров. мощ. 3500кВт при давл. газа 100мбар	5246	за 2014 г.	-	1 859	-	-	1 859
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Форсунка паромех "Факел"	5247	за 2014 г.	261	-	-	-	261
	5257	за 2013 г.	261	-	-	-	261
Электропривод ГЗ-Г 2500/36 БУЭП-3	5248	за 2014 г.	221	-	221	-	-
	5258	за 2013 г.	-	221	-	-	221
Насосный агрегат Ш80-2,5-37,5/2,5-Бс эДв11квтх1000об/мин	5249	за 2014 г.	144	-	-	-	144
	5259	за 2013 г.	-	144	-	-	144
Подогреватель мазута ПМ 25-6		за 2014 г.	-	142	-	-	142
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Воздуховытяжное устройство Лань-20		за 2014 г.	31	-	31	-	-
		за 2013 г.	-	31	-	-	31
Бак мембранный для водоснабжения WAV500		за 2014 г.	30	(30)	-	-	-
		за 2013 г.	-	30	-	-	30
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду100 Ру16 с отв.фл.		за 2014 г.	55	(55)	-	-	-
		за 2013 г.	-	55	-	-	55
Насос многоступенчатый CR-32-12F HQQE /22.0кВт,3х400В/		за 2014 г.	178	(178)	-	-	-
		за 2013 г.	-	178	-	-	178
Емкость 55м/куб		за 2014 г.	-	160	-	-	160
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость 59м/куб		за 2014 г.	-	160	-	-	160
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость 62м/куб		за 2014 г.	-	160	-	-	160
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость 65м/куб		за 2014 г.	-	160	-	-	160
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость 72м/куб		за 2014 г.	-	160	-	-	160

Контэйнер металлический 40 фут.	за 2014 г.		за 2013 г.	за 2014 г.	за 2013 г.	93
	за 2014 г.	за 2013 г.				
Холодильник отбора проб одноточечный (ОВ 105.П)						93
Холодильник отбора проб двухточечный (ОВ 105.П)						42
Холодильник отбора проб двухточечный (ОВ 105.П)						20
аппарат теплообменный пластичный разборн ЭТ-014с		126			(126)	
Система видеонаблюдения кот Б.Каменная, 18					126	126
прокладка тепл. сетей 3 план. р-н					48	48
Проек и монтаж внутр.мазутос-я 2 кот-в ПТВМ 30 Микр А			452	14		467
Т/с пр. Ленина д. 18 - пр. Ленина д. 16		419	33			452
Т/с ул. Титова д. 6 - ул. Титова д.2					609	609
Т/с ул. Б.Каменная, 76 - ул. Б. Каменная, 5					1 088	1 088
Т/с ул. Рубежная, 23 - ул. Приморская, 17а (ТК)					2 549	2 549
Т/с ул. Приморская, 17а (ТК) - ул. Примоская, 15, 13, 11					3 281	3 281
Т/с ул. Рубежная, 42 - ул. Рубежная, 33					1 381	1 381
Т/с ул. Рубежная, 23 - ул. Рубежная, 25					480	480
Т/с ул. Макарова 2 - ул. Макарова, 4					433	433
Т/с от ТК ул. Приморская, 26- ул. Приморская, 32					525	525
Т/с ул. Приморская, 32 - ул. Примоская, 34					2 827	2 827
Т/с ул. Рубежная, 17 - ул. Рубежная, 18					70	70
Т/с от ул. 2-Южная, 4 - ул. 2-Южная, 2					985	985
Т/с пр.Победы, 5 - пр.Победы, 1					150	150
Т/с ул.1-Южная, 6 - ул. Сухова, 7а					170	170
Т/с ул. Спортивная, 10 - ул. Гагарина, 34 - ул. Гагарина, 38/14					436	436
Т/с Кутузова бульв. 7 двор со стороны ул. Васильева					150	150
Система сигнализации о загазованности группы резервуаров сливо-наливных устройств Тепловой проезд, 8					576	576
					84	84

	за 2014 г.	128	-	128	-	128
Реконструкция электроснабжения котельной Песочная, 3	за 2013 г.	-	128	-	-	128
реконструкция котельной по Светогорскому шоссе, 7	за 2014 г.	383	645	-	1 028	-
	за 2013 г.	-	383	-	-	383
Змена т/с ул. Кривоносова д. 18-ул. Кривоносова д. 12	за 2014 г.	233	-	-	-	233
	за 2013 г.	-	233	-	-	233
Система коммерческого учета эл.эн. с дистанционным съемом данных на кот Маяковского	за 2014 г.	-	102	-	-	102
Мазутное х-во 2-ой очереди ЮВК	за 2013 г.	-	-	-	74 420	-
	за 2014 г.	73 906	514	-	-	73 906
	за 2013 г.	68 893	5 013	-	-	-
Система учета электроэнергии с присоединенной мощностью 150квт в кот Сайменскому шоссе 44	за 2014 г.	27	-	-	-	27
	за 2013 г.	-	27	-	-	27
Т/с пр Ленина д.26-28	за 2014 г.	150	-	-	-	150
	за 2013 г.	-	150	-	-	150
Устройство синхронизации коген ус-ки с трансформатором 1 в КТП-349 кот ЮВК	за 2014 г.	166	-	-	-	166
	за 2013 г.	166	-	-	-	166
Т/с Пионерская 4- Красноармейская 16	за 2014 г.	903	-	-	-	903
	за 2013 г.	-	903	-	-	903
Т/с Советская 12- Ленинградский пр 4	за 2014 г.	1 693	-	-	-	1 693
	за 2013 г.	-	1 693	-	-	1 693
Т/с от котельной до ул. А.К. Харитонова 14	за 2014 г.	100	887	-	-	987
	за 2013 г.	-	100	-	-	100
Модер-ия паровой части кот.Микр А (когенерация)	за 2014 г.	83	(83)	-	-	-
	за 2013 г.	55	28	-	-	83
Преобразователь частоты Харитоново	за 2014 г.	48	-	-	-	48
	за 2013 г.	-	48	-	-	-
Т/с Ленинградское ш. 25 - Первомайская 12	за 2014 г.	150	5 764	-	-	5 914
	за 2013 г.	-	150	-	-	150
Т/с Ленинградское ш. 49 - 43а-45б	за 2014 г.	85	-	-	-	85
	за 2013 г.	-	85	-	-	85
Т/с Морская наб.36- Московский пр. 3	за 2014 г.	760	-	-	-	760
	за 2013 г.	-	760	-	-	760
Т/с Первомайская 8 - Первомайская 6	за 2014 г.	613	-	-	-	613
	за 2013 г.	-	613	-	-	613
Т/с Батарейная, 6-4-2	за 2014 г.	80	-	-	-	80
	за 2013 г.	-	80	-	-	80
Т/с Мира 21-23	за 2014 г.	25	183	-	-	208
	за 2013 г.	-	25	-	-	25
Т/с Московский пр. 4-2	за 2014 г.	140	1 929	-	-	2 069
	за 2013 г.	-	140	-	-	140
Т/с Кленовая 14- Гагарина 23	за 2014 г.	541	-	-	-	541
	за 2013 г.	-	541	-	-	541
Система видеонаблюдения кот Маяковского	за 2014 г.	42	95	-	101	36
	за 2013 г.	-	42	-	-	42
Система видеонаблюдения кот микр"А"	за 2014 г.	42	460	-	503	-
	за 2013 г.	42	-	-	-	42
Теплообменник № 3 на кот. Песочная, д.3	за 2014 г.	41	37	-	78	-
	за 2013 г.	-	41	-	-	41
Теплообменник № 4 на кот. Песочная, д.3	за 2014 г.	41	43	-	85	-
	за 2013 г.	-	41	-	-	41

	за 2013 г.	за 2014 г.	4-1	1 545	1 545
Т/С от ТК по ул. Б. Гвардейской 8 до ТК ул. Б. Гвардейской 33а	за 2013 г.	за 2014 г.	4 018	1 545	1 545
Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 ЮВК	за 2013 г.	за 2014 г.	1 059	1 059	1 059
Т/с от Лен.ш. 40 до насос.ст. №1 Водоканал	за 2013 г.	за 2014 г.	190	99	289
Замена Т/с ул. Офицерская д.4- ул. Пугейская д.8	за 2013 г.	за 2014 г.	99	1 039	99
Т/с Ленинградское ш 28а-30	за 2013 г.	за 2014 г.	1 039	1 039	1 039
Тех.переворуж.внутр.паромазутопровода от кот.Куиб	за 2013 г.	за 2014 г.	100	636	100
Ангар (строительство)	за 2013 г.	за 2014 г.	636	176	636
Реконструкция Т/с Гагарина 12	за 2013 г.	за 2014 г.	176	75	176
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. микр А	за 2013 г.	за 2014 г.	75	34	75
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Маяковского,5	за 2013 г.	за 2014 г.	34	34	34
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. ЮВК	за 2013 г.	за 2014 г.	34	34	34
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Кленовая,14	за 2013 г.	за 2014 г.	23	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Лазаревка Промышленная,4	за 2013 г.	за 2014 г.	23	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Спецавтобазы Смирновскоеш,6	за 2013 г.	за 2014 г.	23	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Песочная,3	за 2013 г.	за 2014 г.	23	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.ЦРБ Октябрьская.4	за 2013 г.	за 2014 г.	240	263	438
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Кировские дачи,Складской пр-д,3	за 2013 г.	за 2014 г.	414	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Сайменскоеш.44	за 2013 г.	за 2014 г.	23	189	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Харитоново, Тепловой пр-д,8,3	за 2013 г.	за 2014 г.	165	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Селезнево, Клубная,3а	за 2013 г.	за 2014 г.	23	153	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Сайменское ш.19а	за 2013 г.	за 2014 г.	153	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Шестакова,28	за 2013 г.	за 2014 г.	168	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Б.Гвардейская,33Б	за 2013 г.	за 2014 г.	23	23	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Светогорский пер.7	за 2013 г.	за 2014 г.	236	259	23
	за 2013 г.	за 2014 г.	23	23	23

	за 2014 г.	23	79	103	23	113	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Центральная, 12Б	за 2014 г.	-	23	-	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Штурма, 4Б	за 2014 г.	23	89	-	-	113	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Лесопильная, 8	за 2013 г.	-	23	-	-	-	-
Реконструкция кот. Штурма, 4Б	за 2013 г.	23	237	-	-	261	23
Реконструкция кот. Лесопильная, 8	за 2014 г.	-	23	-	-	-	-
Комплект датчиков и исполнит. механизмов для котла ДУ-16-14	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Котельная газовая водогрейная блок-модульная котла ДУ-16-14	за 2014 г.	-	4 083	-	-	-	-
Газовое оборудование пр-ва "Амакс" котла ДЕ-16-14 дог. 04-14-3П от 14.03.14	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Насос консольный 2900об/мин 3х380-415В Ду 125/100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Система управления котлом ДЕ-16-14	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Камера водяная перед. с фланцем без партубков	за 2014 г.	-	254	-	-	254	-
Охладитель выпара ОВ(А)- 4	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Пароводяной подогреватель ППВ 4000.00.20.У	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Неподвижная опора ППУ-П НО-3-2П 530*710	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Узел компенсационный СКУ-1 ППУ-П 530*710	за 2014 г.	-	71	-	-	71	-
Задвижка стальная Ду 200	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Фл. ст. Ду 200 в комплекте с крепежем	за 2014 г.	-	4	-	-	4	-
Секции конвективной части котла ПТВМ-30 из трубы 28*3 в компл	за 2013 г.	-	178	-	-	178	-
Электрический двигатель 5АИ	за 2014 г.	-	48	-	-	48	-
Преобразователь частоты VFD3000CP43A-21 (30kW 380V)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21 55kW	за 2014 г.	-	1 819	-	-	1 819	-
Преобразователь частоты VFD750CP43S-21 75kW	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Регулятор давления "до себя" диапазон 1-4,5 бар Ду 25	за 2014 г.	-	81	-	-	81	-
Разборный пластинчатый теплообменник тип :AQ6-FG.67 гк	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Разборный пластинчатый теплообменник тип :AQ6-MFM.68 гк	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Насос 3*400В 5,5кВт, тип ТР125-140/6 Ду 125	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый	за 2014 г.	-	393	-	-	393	-

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2014 г.
ДУ 500	-	-	-	-
Котел паровой ДЕ-16-14 ГМО	-	-	-	-
Горелка ГМ -10(в комплекте с запально-защитным устройством	-	-	-	-
Вентилятор ВДН 10/1500 (правое вращение)	-	-	-	-
Дымосос ДН 11,2-1500 (вращение правое)	-	-	-	-
Экономайзер ЭЧБ 1-330	-	-	-	-
Короб (тип 07) (Т 313,04,00,000)	-	50	-	50
Клапан зап-регулирующий Ду 100	-	110	-	110
Клапан запорно-регулирующий 25ч945жж Ду150 Ру16 с отв.фл.	-	-	-	-
Насос многоступенчатый 3х380В 5,50 кВт CR 20-04	-	-	-	-
Отвод ст.130 ППУ-П 530*710	-	-	-	-
Отвод ст.90 ППУ-0 530*710	-	-	-	-
Видеосервер AL-IT/PRO	-	-	-	-
Линия CD-Диск для подключ.	-	-	-	-
Калорифер ВНВ 113-212-01УЗ	-	-	-	-
Клапан УВК-1750*3500с электроприводом	-	-	-	-
Коммутатор	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий Ду200 Ру16	-	-	-	-
Насос моноблочный,75 кВт,3*380 И/50Гц 2900об/мин	-	-	-	-
Щит управления насосом: Щ - 14332	-	-	-	-
Щит управления насосом: Щ - 14333	-	-	-	-
Земельный участок общ пл.1970 кв.м МО "Первомайское с.п." п Ленинский кад.№47.01.17-04-001.0493	-	4 875	-	4 875
Замена наружных парамазуопроводов от Маэ.хоз-ва до кот.Мкр"А"	-	15 888	-	15 888
Замена питательного деаэратора V-25в3 котельной по ул.Маяковского, 5	-	2 330	-	2 330
Система видеонаблюдения кот ЦРБ	-	388	-	388

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2014 г.
Система видеонаблюдения кот. Клубная,3а	-	151	-	151
Система видеонаблюдения кот. Сайменское ш.44	-	196	-	196
Система видеонаблюдения кот. Тепловой пр.,8	-	222	-	222
Система видеонаблюдения кот. Песочная,3	-	229	-	229
Монтаж поворотных затворов на теплосети Маяков 5	-	419	-	419
Пластинчатый охладитель д ГВС ЮВК	-	860	-	860
Трубопровод отопления на мазутном х-ве ЮВК	-	161	-	161
Т/с ул. Преспективная 26	-	413	-	413
Преобразователь частоты ЦРБ	-	169	169	-
Замена котла ДЕ-10-14 №3 на котел ДЕ16/14 с заменой экономайзера и внедрением АСУ ТП на мкр А	-	51	-	51
Монтаж калорифера ЮВК	-	11 304	-	11 304
Система коммерческого учета эл.эн. с дистанционным съемом данных на кот Мкр "А" Куйбышева,5	-	212	-	212
Теплообменник № 1 на кот. ЦРБ Октябрьская 4	-	93	-	93
Теплообменник № 2 на кот. ЦРБ Октябрьская 4	-	92	-	92
реконструкция сист.пар.котла ДЕ-16-14 с АСУ в мкрА	-	5 130	-	5 130
Монтаж и пусконаладочные работы по уст ОТС(охр.тревож.сигн) Сухова,2	-	179	-	179
Насос 3*400В №1 Маяк 5	-	111	-	111
Насос 3*400В №2 Маяк 5	-	111	-	111
Насос многоступенчатый Маяк 5	-	178	-	178
Пластинчатый теплообменник №1 Маяк 5	-	532	-	532
Пластинчатый теплообменник №2 Маяк 5	-	455	-	455
Установка шлагбаума на территории служебной стоянки Сухова,2	-	93	-	93
Монтаж и пусконаладочные работы по уст ОТС(охр.тревож.сигн)лабар.КИПиА и транспорт.цеха Б.Каменная	-	99	-	99
Электроснабжение склада Ленинградский пр. 7А.	-	75	-	75

	за 2013 г.	за 2014 г.	109	109
Система видеонаблюдения на Сухова, 2				
Перевод котельной на 2-х контурную систему ул. Октябрьская, 4 (ЦРБ)		2 384		2 384
Перевод котельной на 2-х контурную систему Сайменское шоссе, 44		2 686		2 686
Установка частотника С.шоссе 44 №1		32	32	
Установка частотника С.шоссе 44 №2		31	31	
Теплообменник С.шоссе 44 №1		222	222	
Теплообменник С.шоссе 44 №2		151	151	
Монтаж и пусконаладочные работы по уст. сист. видеонабл. лабар. КИПМА и транспорт. цеха Б.Каменная		202		202
Монтаж охладителя сепаратора непрерывной продувки ЮВК		78		78
Установка Пароводяной подогреватель ППВ 4000.00.20. У кот. микр. А		682		682
Антиобледенительная система кровли Сухова 2		162		162
Контейнер металлический 40 фут.		93		93
АВТОМАТИЧ. СИСТЕМА. ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ. П. ЛАЗАРЕВКА ул Промышленная, 4		1		1
ноутбук SONY VAIO Pro SVP132ZM9R (CORE i5 4200U 1600 13.3/4GB/128GB		41		41
Бортовая платформа (Фиат Дукато)		52		52
Экскаватор-погрузчик CASE695ST		1 260		1 260
Здание котельной, нежилое. Первомайское с.п. п. Ленинский		4 443		4 443
Спектрофотометр ЮНИКО 2100		5 810		5 810
Байдарка "Вуокса-3"		64		64
Контейнер 40-футовый стандартный		41		41
Автомобиль VOLVO XC60 YV1DZANH6F2648160		72		72
Сервер Dell PowerEdge R620 (up to 8*2.5). 1xE5-2609v2. 2x16gb. H710p		1 584		1 584
Ворота металлические ул. Кленовая. 14		197		197
Проект и монтаж внутр. маугтоснабжения котлов ДЕ		75		75

	за 2013 г.	206	837	1 043
125114 и КВГМ 3051150 с наладкой ЮВК Пароводяной подогреватель ПП1-76-7-2	за 2014 г.	-	-	-
Насос консольный 2900об/мин 3х380-415В	за 2013 г.	-	-	-
Преобразователь частоты VFD007CP43A-21 0.75KW	за 2014 г.	-	-	-
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21 55KW	за 2013 г.	-	-	-
Преобразователь частоты VFD2800CP43A-21 280KW	за 2014 г.	-	-	-
Преобразователь частоты VFD450F43A\45 окв 380В	за 2013 г.	-	-	-
Емкость 6м/куб под солевой р-р	за 2014 г.	-	116	-
Насос консольный 2900об/мин 3х380-415В Ду 125/100	за 2013 г.	-	-	-
Насос консольный 1450об/мин 3х380-415В	за 2014 г.	-	-	-
Разборный пластинчатый теплообменник M15-BFG	за 2013 г.	-	-	-
Преобразователь частоты VFD110CP43A на дымосос в кот. САБ	за 2014 г.	-	48	48
Преобразователь частоты VFD110CP43A на дымосос в кот. САБ	за 2013 г.	-	48	48
Преобразователь частоты на насос сырой воды в кот. ЮВК	за 2014 г.	-	107	107
насос сетевой-циркуляционный насос 2 шт САБ	за 2013 г.	-	63	63
Насос Текла для хим водоподготовки кот. Маяковского,5	за 2014 г.	-	61	61
Преобразователь частоты на подпиточный насос Сайменс. ш.	за 2013 г.	-	26	26
Преобразователь частоты на циркуляц. насос Сайменс. ш.	за 2014 г.	-	28	28
реконструкция котельной по ул. Лесопильная, 8	за 2013 г.	-	316	316
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.СВЕТОГОРСКИЙ П, 7	за 2014 г.	-	33	33
Тех.перевозж.внутрен.паромазупопр.водогр.част и ЮВК	за 2013 г.	-	1 160	1 160
Тех.перевозж.внутрен.паромазупопр.паровой части ЮВК	за 2014 г.	-	1 160	1 160
Монтаж пароводяного пароподогревателя с насосной станцией откачки конденсата в кот.Маяк.5	за 2013 г.	-	1 901	1 901
Теплообменник № 1 на кот. Песочная, д.3	за 2014 г.	-	883	883
Теплообменник № 2 на кот. Песочная, д.3	за 2013 г.	-	887	887

Разработка пр. док. ПО ИТО АСУ ТП	за 2014 г.		за 2013 г.		за 2012 г.	
	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21 55kw на вентилятор котла ДКВР №2 в кот. Маяковского 5	-	-	-	85	-	85
Преобразователь частоты VFD2800CP43A-21 280kw на сетевые насосы в кот. Маяковского 5	-	-	-	314	-	314
насос сырой воды в кот. Маяковского 5	-	-	-	163	-	163
насос сырой воды в кот. Маяковского 5	-	-	-	163	-	163
Преобразователь частоты VFD037CP43A-21 на насосы откачки конденсата в кот. Маяковского 5	-	-	-	26	-	26
Преобразователь частоты VFD037CP43A-21 на насосы откачки конденсата в кот. Маяковского 5	-	-	-	26	-	26
Преобразователь частоты VFD007CP43A-21 0,47kw на подпиточный насос №1 в кот. пос. Кировские дачи	-	-	-	27	-	27
Преобразователь частоты VFD007CP43A-21 0,47kw на подпиточный насос №2 в кот. пос. Кировские дачи	-	-	-	27	-	27
Система обогрева забора воздуха на ЮБК	-	-	-	352	-	352
Преобразователь частоты VFD220CP43A-21 в кот. Маяковского 5	-	-	-	55	-	55
Преобразователь частоты VFD220CP43A-21 в кот. Маяковского 5	-	-	-	55	-	55
Насос консольный 2900об/мин 3х380-415В Ду 125/100 Участок 1 Песочная	-	-	-	379	-	379
Насос консольный 2900об/мин 3х380-415В Ду 125/100 Участок 1 Песочная	-	-	-	379	-	379
Насос консольный 1450об/мин 3х380-415В откачки конденсата №1 Уч. Маяк 5	-	-	-	102	-	102
Насос консольный 1450об/мин 3х380-415В откачки конденсата №2 Уч. Маяк 5	-	-	-	102	-	102
Внедрение автомат. системы дистанцион. контроля КУУТЭ	-	-	-	1 146	-	1 146
Т/С Большая черномземная, до Победы 52,54,56,58	-	-	-	1 153	-	1 153
Т/с ул. Водного колледжа	-	-	-	1 516	-	1 516
Электрическая машина "Мангуст-2-Электро"	-	-	-	118	-	118
Комплект Testo 330-LL, вкл. блок питания	-	-	-	60	-	60
Автомобиль самосвал КАМАЗ 65115-N3	-	-	-	2 326	-	2 326
Передвижная мастерская 5759-0000010-01	-	-	-	2 549	-	2 549
Автомобиль FIAT DOBLO PANORAMA Синий VIN ZFAZ2300006520912	-	-	-	525	-	525

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	236	-
в том числе:			
Здание мазутонасосной с нулевой емкостью приема мазута	5261	161	-
Здание хозяйственное Ленинградский пр.7а	5262	75	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	190 117	190 104	451 753
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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	13 365	-	-	(5 124)	-	-	8 241	-
	5311	за 2013 г.	15 638	-	-	(2 273)	-	-	13 365	-
в том числе:										
реализация права требования	5302	за 2014 г.	13 365	-	-	(5 124)	-	-	8 241	-
	5312	за 2013 г.	15 638	-	-	(2 273)	-	-	13 365	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	3 510	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
предоставлен краткосрочный процентный займ	5306	за 2014 г.	-	-	3 510	-	-	-	3 510	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2014 г.	13 365	-	3 510	(5 124)	-	-	11 751	-
	5310	за 2013 г.	15 638	-	-	(2 273)	-	-	13 365	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	12 658	-	1 321 474	(1 308 195)	-	-	X	25 937	-
	5420	за 2013 г.	14 153	-	1 124 867	(1 126 363)	-	-	X	12 658	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	12 609	-	430 878	(417 595)	-	-	8 442	25 892	-
	5421	за 2013 г.	14 149	-	377 098	(378 638)	-	-	584	12 609	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	49	-	418	(422)	-	-	-	45	-
	5423	за 2013 г.	5	-	365	(321)	-	-	-	49	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	890 179	(890 179)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	747 405	(747 405)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	497 496	(93 667)	1 407 812	-	(1 299 201)	-	(10 091)	-	603 248	(100 899)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2013 г.	462 620	(85 123)	1 183 620	-	(1 156 182)	-	(1 106)	-	497 496	(93 667)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	492 864	(93 667)	1 241 451	-	(1 165 647)	-	(10 091)	-	565 809	(100 899)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2013 г.	459 855	(85 123)	1 124 622	-	(1 099 051)	-	(1 106)	-	492 864	(93 667)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2014 г.	4 380	-	165 992	-	(133 308)	-	-	-	37 064	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	2 515	-	58 639	-	(5 677)	-	-	-	4 380	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2014 г.	253	-	369	-	(247)	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2013 г.	250	-	350	-	(357)	-	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2014 г.	497 496	(93 667)	1 407 812	-	(1 299 201)	-	(10 091)	-	603 248	(100 899)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2013 г.	462 620	(85 123)	1 183 620	-	(1 156 182)	-	(1 106)	-	497 496	(93 667)	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		
	Код	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	262 702	262 702	245 517	245 517	267 780	267 780
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	262 702	262 702	245 517	245 517	267 780	267 780
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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	29 079	114 074	-	(33 220)	-	109 933
	5571	за 2013 г.	125 157	38 259	-	(134 337)	-	29 079
в том числе:								
кредиты	5552	за 2014 г.	21 000	100 000	-	(21 000)	-	100 000
	5572	за 2013 г.	121 210	30 400	-	(130 610)	-	21 000
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	8 079	14 074	-	(12 220)	-	9 933
	5574	за 2013 г.	3 947	7 859	-	(3 727)	-	8 079
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	165 300	1 383 117	-	(1 378 438)	-	169 979
	5580	за 2013 г.	200 949	1 248 574	-	(1 284 223)	-	165 300
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	77 849	816 916	-	(798 932)	-	95 833
	5581	за 2013 г.	122 752	611 913	-	(656 816)	-	77 849
авансы полученные	5562	за 2014 г.	13 028	22 452	-	(27 298)	-	8 182
	5582	за 2013 г.	23 736	40 386	-	(51 094)	-	13 028
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	31 286	335 856	-	(347 694)	-	19 448
	5583	за 2013 г.	26 252	303 170	-	(298 136)	-	31 286
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	43 137	207 893	-	(204 514)	-	46 516
	5586	за 2013 г.	28 209	293 106	-	(278 178)	-	43 137
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

5587	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	X	279 912
5550	3а 2014 г.	194 379	1 497 191	-	(1 411 658)	-	X	194 379
5570	3а 2013 г.	326 106	1 286 833	-	(1 418 560)	-	X	

000

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Наименование показателя		3 284	13 559	54 774
5590				
Всего				54 774
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 284	13 559	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	
		за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	462 812	442 443
Расходы на оплату труда	5620	116 814	110 419
Расходы на социальные нужды	5630	31 841	32 226
Отчисления на социальные нужды	5640	14 116	16 213
Амортизация	5650	107 526	75 264
Прочие затраты	5660	733 109	676 565
Итого по элементам			
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	733 109	676 565

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 710	37 644	(35 699)	(200)	23 454
в том числе:						
Резерв 13 з/ты	5701	14 776	17 061	(15 351)	575	17 061
Резерв 13 з/ты (ЕСН, отчисления)	5702	5 211	4 198	(4 436)	(775)	4 198
Резерв отпуска	5703	1 324	12 839	(12 476)	-	1 687
Резерв отпуска (ЕСН, отчисления)	5704	399	3 546	(3 437)	-	508

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		887		100 857
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		100 000
на вложения во внеоборотные активы	5905		887		857
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка к годовому отчёту Открытого акционерного общества "Выборгтеплоэнерго" за 2014 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 нахождения 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 2014 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 01.01.2015 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: до 30.09.2014 года - ОАО «Выборгтеплоэнерго», с 30.09.2014 года - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (специализированный регистратор, действующий на основании Лицензии ФСФР России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г.),.

1.9. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – на 01.01.2015года - Никоненко Сергей Владимирович

1.10. Наличие обособленных подразделений общества:

Обособленных подразделений Общество не имеет.

1.11. Среднесписочная численность:

Среднесписочная численность за 2014 год составляет 327 человек.

1.12. Сведения об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Консультационная фирма "Линия" (член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ № 11405021872)

Местонахождение юридический адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, офис 289

2. Содержание учетной политики

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества, временной определенности фактов хозяйственной деятельности и применяется последовательно, начиная с 2014 года согласно Приказу генерального директора от 31 декабря 2012 года № 62.

Основные аспекты учетной политики за 2014 год приведены в приложении № 1.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3.1. По состоянию на 31 декабря 2014 года:

Общее количество котельных на конец года - 19

из них: 8 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 - 19

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. 71,29% составляет ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», 0,06% - бюджетные организации, ТСЖ, другим управляющим компаниям, вед. население - 19,41% и 9,24 % потребления тепловой энергии приходится на прочие группы потребителей.

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Ед.изм.	План 2014 г.	Отчет 2014 г.
Выработка тепловой энергии	Гкал	599 580,5	539 471,0
Собственные нужды	Гкал	12 186,0	10 665,0
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	587 394,4	528 806,0
Потери тепловой энергии	Гкал	54 950,8	67 092,0
Передано на нужды вспомогательных цехов и общехозяйственные нужды	Гкал	4 913,9	6 185,0
Реализация тепловой энергии	Гкал	527 511,7	455 529,0

В 2014г. выработано 539 471 Гкал тепловой энергии, при плановой выработке 599 580,5 Гкал.

Производственная программа 2014 г. по реализации тепловой энергии формировалась на среднегодовую температуру наружного воздуха - 1,1 С° и количество часов отопительного периода – 5448.

Фактическая среднегодовая температура наружного воздуха составила - 0,2 С°,

Фактически количество часов отопительного периода – 5328.

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 остановки 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.

	план	факт
Начало отопительного периода	26 сентября	02 октября
Окончание отопительного периода	10 мая	11 мая

Нормативные потери тепловой энергии - 9,4%

Фактические потери тепловой энергии - 12,7 %

Превышение фактических потерь над плановыми потерями на 3,3% образовалось в следствии переключения котельных в летний период (остановка котельных на ремонт в летнее время) для обеспечения бесперебойной подачи горячего водоснабжения.

3.3. Реализация

В 2014 году отпущено тепловой энергии потребителям на сумму - 760 298,30 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	94,23
на мазуте	3,87
на угле	0,29
покупка т/энергии	0,17
на дизельном топливе	1,61
Итого	100%

3.4. Затраты на производство и реализацию тепловой энергии в 2014 году.

Статья затрат	Единицы измерения	Сумма затрат, (тыс.руб.)	Удельный вес в сумме затрат %
Всего затрат	тыс.руб.	733108,69	100
в т.ч. Материальные	тыс.руб.	462812,28	63,13
из них топливо	тыс.руб.	373258,93	50,91
электроэнергия	тыс.руб.	44493,11	6,07
вода	тыс.руб.	34935,35	4,77
материалы	тыс.руб.	10124,89	1,38
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	116813,8	15,93
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	31841,12	4,34
Амортизация основных фондов	тыс.руб.	14115,70	1,93
Ремонтные работы собственного имущества	тыс.руб.	3231,51	0,44
Ремонтные работы арендованного имущества	тыс.руб.	9114,11	1,24
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	10319,73	1,41
Передача тепловой энергии	тыс.руб.	65162,44	889
Прочие затраты	тыс.руб.	19698,00	2,69

3.5. Финансовый результат деятельности предприятия

Финансовый результат деятельности предприятия в 2014 году представлен в следующей таблице:

Наименование показателей	Тыс. руб.
Выручка	1 016 220,00
В том числе:	
Выручка от реализации тепловой энергии	642 907,00
Выручка от реализации тепловой энергии ГВС	118 135,00
Выручка от реализации тепловой энергии Ленинское	3 204,00
Надбавка к тарифу	79 040,00
Надбавка к тарифу ГВС	7 294,00
Плата за подключение	6 602,00
Реконструкция, установка КУУТЭ	63 057,00
Прочие услуги (хранение мазута, обслуживание районных котельных, согласование проектов и т.д.)	95 981,00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	844 693,00
В том числе от продаж:	

Тепловой энергии	520 847,00
Тепловой энергии ГВС	138 682,00
Тепловой энергии Ленинское	3 803,00
Реконструкция, установка КУУТЭ	48 525,00
Прочих услуг	132 836,00
Валовая прибыль	171 527,00
Прибыль от продаж	171 527,00
Проценты к получению	10,00
Проценты к уплате	(3 594,00)
Прочие доходы	26 653,00
Прочие расходы	(33 275,00)
Прибыль до налогообложения	161 321,00
Текущий налог на прибыль	(28 172,00)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	497,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 109,00)
Изменение отложенных налоговых активов	(2 486,00)
Прочее	(2,00)
Чистая прибыль	129 552,00

Доходы предприятия в 2014 составили **1 016 220** тыс. руб. в т.ч.
от реализации тепловой энергии потребителям **764 243** тыс. руб.
Надбавка к тарифу **86 334** тыс. руб.
Плата за подключение **6 602** тыс. руб.
Реконструкция, установка КУУТЭ **63 057** тыс. руб.
Прочие доходы получены в размере **95 981** тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **844 693** тыс. руб.,
в т.ч. тепловой энергии **663 332** тыс. руб.

3.6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на тепловую энергию, производимую и отпускаемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014 году, были установлены Приказами комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 20.12.2013 г. № 219-п и № 216-п от 27.11.2014 г. Тарифы на горячую воду, отпускаемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014 г. были установлены Приказами комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 20.12.2013 г. № 220-п, от 30.12.2013 г. № 259-п, от 22.01.2014 г. № 7-п и № 21-п от 10.02.2014 г.

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

Ставка платы за подключение к системе теплоснабжения установлен Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области № 193-р от 21.11.13 г.

Тарифы на прочие виды услуг утверждены Генеральным директором в соответствии с Уставом и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

3.7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЕМОНТА, МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

В 2014 году предприятие в рамках реализации инвестиционной и производственной программы выполнило большой объем работ.

Выполнение инвестиционной программы

(рублей)

<u>Юго-восточная котельная</u>	
Строительство мазутного хозяйства на ЮВК	513 918
<u>котельная мкр А</u>	
Проектирование и монтаж внутреннего мазутоснабжения 2-х котлов ПТВМ-30 с наладкой режима горения	14 473
Замена котла ДЕ-10-14 №3 на котел ДЕ-16-14	13 320 381
Техническое перевооружение системы газопотребления котла ДЕ-16-14 с автоматической системой управления	6 053 391
Замена наружного паромазутопровода от Мазутного хозяйства по Пекарному пер. до котельной мкр "А"	18 606 939
<u>котельная по ул.Маяковского,5</u>	
Замена питательного деаэратора V-25м3	2 749 800
<u>Замена тепловых сетей</u>	
Модернизация тепловой сети от ТК по пр.Ленина,18 до пр.Ленина,16	718 621
Замена тепловой сети ул.Титова,6 - ул.Титова,2	1 284 427
Замена тепловой сети от ул. Б. Каменная 7б до ул. Б. Каменная 5	3 007 869
Замена тепловой сети Рубежная, 23 - Приморская, 17а (ТК)	3 871 747
Замена тепловой сети Приморская, 17а - Приморская, 15, 13, 11	1 629 730
Замена тепловой сети Рубежная, 42 - Рубежная, 33	566 176
Замена тепловой сети Рубежная, 23 - Рубежная, 25	511 121
Замена тепловой сети Макарова, 2 - Макарова, 4	618 980
Замена тепловой сети ул.2-я Южная,4 - ул.2-я Южная,2	177 000
Замена тепловой сети пр.Победы,5 - пр.Победы,1	200 500

Замена тепловой сети ул.1-я Южная,6 - ул.Сухова,7а	514 779
Замена тепловой сети Спортивная ул.10 – Гагарина ул.34 – Гагарина ул.38/14	177 000
Замена тепловой сети ул.Приморская,32 - ул.Приморская,34	82 500
Замена тепловой сети Ленинградское шоссе, 25 - Первомайская, 12	6 801 046
Замена тепловой сети ул.Рубежная,17 - ул.Рубежная,18	1 161 907
Замена тепловой сети ул.Мира,21-ул.Мира,23	215 945
Замена тепловой сети Московский пр.4 – Московский пр.2	2 276 192
Замена тепловой сети от ТК по ул.Приморской,26 до ул.Приморской,32	3 335 670
Замена тепловой сети Кутузова бульв.7 двор со стороны Васильева ул	679 197
Замена тепловой сети от котельной до ул.А.К. Харитонов.14	1 046 387
Прокладка тепловой сети на склад по ул.Перспективной	459 354
Итого по инвест.программе:	70 495 051

Выполнение по производственной программе

котельная по ул.Маяковского,5	
Система видеонаблюдения	59 050
Реконструкция системы видеонаблюдения	41 942
Система коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных	120 000
Замена пластинчатых водоводяных подогревателей (теплообменников) - 2 шт. (охлаждение воды деаэрата ГВС)	1 131 407
Замена перекачивающих насосов на насосы Grundfos TP 125-140/6	261 255
Замена сетевого насоса ЦН400 на Д630	210 000
Замена поворотных затворов Ду500 Ру16 на прямом и обратном трубопроводе теплосети	494 665
Котельная мкр "А"	

Система видеонаблюдения	532 200
Система коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных	147 338
Установка пароводяного подогревателя ППВ 4000.00.20.У	752 267
Юго-восточная котельная	
Система обогрева забора воздуха для котла КВГМ 35-150 №1 в ЮВК (калорифер)	243 741
Замена охладителя сепаратора непрерывной продувки	92 302
Замена пластинчатых охладителей деаэрированной воды - 2 шт.	1 015 350
Реконструкция системы отопления мазутного хозяйства	190 426
Система видеонаблюдения	56 222
Строительство ангара	207 108
Котельная п пос.Лазаревка	
Автоматическая система пожарной сигнализации	1 437
Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии по участку №1	
ул.Клубная, 3а	173 144
Октябрьская,4 (ЦРБ)	481 331
ул.Песочная,3	265 828
Тепловой проезд,8	187 535
Сайменское шоссе,19а	190 160
Сайменское шоссе,44	461 920
Лесопильная,8	254 729
ул.Центральной,12-Б	86 010
ул.Шестакова,28	91 444
ул.Штурма,46	97 846

Светогорский пер.,7	253 371
<u>Котельная по ул.Песочной,3</u>	
Установка теплообменников -2 шт.№3, №4	81 475
Монтаж и ПНР по системе видеонаблюдения	270 014
<u>котельная по ул.Октябрьская,4</u>	
Установка теплообменников - 2 шт.	207 563
Перевод котельной на двухконтурную систему	2 725 431
Монтаж и ПНР по системе видеонаблюдения	458 424
<u>котельная по Сайменскому шоссе,44</u>	
Перевод котельной на двухконтурную систему	3 083 584
Монтаж и ПНР по системе видеонаблюдения	230 758
<u>котельная по Светогорскому пе ,7</u>	
Перевод котельной на другой вид топлива (с угля на электроснабжение)	761 242
<u>котельная по Тепловому проезду, 8 (Харитоново)</u>	
Установка преобразователя частоты	56 121
Система сигнализации о загазованности	98 900
Монтаж и ПНР по системе видеонаблюдения	261 689
<u>котельная по ул.Клубной,3</u>	
Монтаж и ПНР по системе видеонаблюдения	177 742
Электроснабжение склада Ленинградский пр.,7а	74 830
Система охранно-тревожной сигнализации лаборатории КИП и	116 319

транспортного цеха Б.Каменная	
Система видеонаблюдения лаборатории КИП и транспортного цеха Б.Каменная	238 291
Система охранно-тревожной сигнализации Сухова,2	210 942
Установка шлагбаума на территории Сухова,2	109 186
Реконструкция системы видеонаблюдения на Сухова,2	124 400
Монтаж антиобледенительной системы на кровле Сухова,2	176 168
Прокладка тепловой сети от Лен.шоссе,40 до насосной станции №1 "Водоканала"	224 395
Прокладка тепловой сети на III планировочный микрорайон	5 514 373
Итого по производству ной программе:	23 301 874
Итого по реконструкции:	93 796 924
<u>Выполнение по капитальному ремонту</u>	
<u>котельная по ул.Маяковского,5</u>	
Обследование кирпичной дымовой трубы Н-80м с последующим ремонтом	94 400
Капитальный ремонт котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части)	3 482 165
Ремонт аккумуляторного бака №1	1 340 181
Ремонт аккумуляторного бака №2	1 473 049
Гидроизоляция кровли аккумуляторных баков	99 877
Косметический ремонт помещений котельной	182 443
Косметический ремонт лестничной клетки и частично стен в паровой части котельной	124 728
Косметический ремонт стен и потолков 2-го этажа водогрейной части котельной	95 592
Замена преобразователя частоты на подпиточном насосе	56 121

<u>Котельная мкр "А"</u>	
Ремонт кровли мазутного хозяйства	87 371
Кап.ремонт тепловых сетей на аккумуляторные баки от котельной по ул.Куйбышева,23	1 420 735
Ремонт дымовой трубы Н-45м	98 720
<u>Юго-восточная котельная</u>	
Ремонт помещений ЦХЛ	299 621
Замена дископоворотных затворов на входе и выходе магнитного шламоотделителя на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети Ду500 - 4 шт.	819 654
Замена водяной камеры на пароводяном подогревателе деаэратора ГВС	300 000
Замена регулирующего клапана Ду150 по пару на пароводяном подогревателе сетевой воды	129 890
<u>Когенераторная установка</u>	
Ремонтные работы	113 252
<u>котельная Песочная, 3</u>	
Ремонт ограждения территории котельной	315 279
Ремонт туалета	38 938
Ремонт кабельной линии 0,4 кВ от ТП-90 к ГРЩ в котельной Песочная,3	40 705
<u>котельная Октябрьская,4 (ЦРБ)</u>	
Ремонт кровли	381 208
Кап.ремонт котла КВ-2ГМ	311 844
<u>котельная по Сайменскому шоссе ,44</u>	

Окраска 2-х дымовых труб Н-22м	99 356
<u>котельная пос.Харитоново</u>	
Ремонт двери котла	7 880
Частичный ремонт кровли	50 070
<u>Капитальный ремонт разных объектов</u>	
<u>Склад Кленовая,14</u>	
косметический ремонт помещений	265 265
Ремонт помещений	187 000
<u>ул.Сухова,2</u>	
Ремонт помещений	29 879
Ремонт ограждений	26 289
Асфальтирование территории	589 138
Замена водосточных труб по фасаду	97 265
Ремонт помещений Промышленная,2 (ст.Лазаревка)	141 000
<u>Капитальный ремонт тепловых сетей</u>	
Кап.ремонт участка тепловых сетей от ТК Титова,6 до Сторожевой Башни,18	1 195 969
Кап.ремонт участка тепловых сетей от магистрали до Крепостной,11	103 749
Кап.ремонт участка тепловых сетей от ТК на Судостроительную,8 до Гранитно-Карьерной,3	63 499
Кап.ремонт участка тепловых сетей на детский сад по Лен.шоссе,49а	145 191
Кап.ремонт участка тепловых сетей Сухова,11а - 2-я Южная,15	1 118 173
Кап.ремонт участка тепловых сетей Лен.шоссе, 35, 35а, 37, 39, 41	1 785 458
Кап.ремонт участка тепловых сетей Ржевский пер,7 до Васильева,11	345 416

Кап.ремонт участка тепловых сетей от ТК до теплового узла Московский,11	290 390
Кап.ремонт участка тепловых сетей Приморская,53-51	556 842
Итого по капитальному ремонту	18 403 600
Всего выполнение:	112 200 524

3.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2014 году продолжается реализация инвестиционной программы.

Предприятие привлекает заемные средства для реализации инвестиционной программы.

На реализацию инвестиционной программы направлены:

- плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в размере (с НДС) - 19 907,6 тыс. руб.
- надбавка к тарифу (с НДС) 22 523,9 тыс.руб.
- прочие источники (арендная плата) 8 403,3 тыс. руб.
- собственные средства (прибыль) 19 660,2 тыс. руб.

На погашение кредита, полученного в предыдущие годы, для реализации инвестиционной программы направлены в 2014 году:

- надбавка к тарифу (с НДС) 1 000 тыс. руб.

3.9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

В 2014 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. На котельной Микрорайон А выполнены работы по замене котла ДЕ-10-14 на ДЕ-16-14 №3, что обеспечит увеличение выработки тепловой энергии с 10т/ч до 16 т/ч пара при давлении 1,4 МПа.
2. Перевооружение системы газопотребления котла ДЕ-16-14 с автоматической системой управления на котельной Микрорайон А позволит обеспечить надежную и экономичную работу котла.
3. Замена наружного паромазутопровода от мазутного хозяйства по Пекарному пер. до котельной Микрорайон А, привело к обеспечению котельной резервным топливом – мазут.
4. Произведена реконструкция тепловых сетей, которая привела к уменьшению, что выражается в экономии электроэнергии 20-25% и снижении аварийности оборудования.

3.10. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По результатам года получена балансовая прибыль	161 321 тыс. руб.
Налог на прибыль составил	- 28 172 тыс. руб.
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	- 497 тыс. руб.
Изменения отложенных налоговых обязательств	- (1109) тыс. руб.
Изменения отложенные налоговые активы	- (2486) тыс. руб.
Прочее	- (2) тыс. руб.
Чистая прибыль	129 552 тыс. руб.
В том числе:	
- надбавка к тарифу	68 825 тыс. руб.
- плата за подключение	5 282 тыс. руб.
Итого чистая прибыль к распределению	55 445 тыс. руб.
В том числе:	
- субсидия по лизингу	887 тыс. руб.

Прибыль будет распределена в соответствии с Положениями о фондах.

3.11. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.15 г. по предприятию составляет 502 349 тыс. руб.

в т.ч. расчеты:

- с поставщиками и подрядчиками	37 064,0 тыс. руб.
- с покупателями и заказчиками	464 910,0 тыс. руб.
- с подотчетными лицами	7,0 тыс. руб.
- с персоналом по прочим операциям	234,0 тыс. руб.
- по налогам и сборам	134,0 тыс. руб.

Суммы задолженности за тепловую энергию по сроку распределяется следующим образом:

Текущая задолженность	менее 45 дней	составляет	- 46,27%.
Просроченная	от 45 до 90 дней	составляет	- 14,61%
	свыше 90 дней	составляет	- 39,12 %

3.12. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.15 г. составляет 279 912 тыс.руб.

в том числе:

краткосрочная задолженность	169 979 тыс.руб.
из них поставщикам и подрядчикам	95 833 тыс.руб.
покупателям и заказчикам	8 182 тыс.руб.
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15 596 тыс.руб.
долгосрочная задолженность	109 933 тыс.руб.
из них займы и кредиты	100 000 тыс.руб.
лизинговый платеж	6 910 тыс.руб.

отложенные налоговые обязательства

3 023 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 г. задолженность предприятия составляет:

1. Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург	73 316	тыс. руб.
2. РКС-энерго	5 497	тыс. руб.
3. ОАО "Водоканал"	2 087	тыс. руб.
4. ООО «Ленгипроинжпроект»	4 540	тыс. руб.
5. ООО «Петроэнергострой»	1 000	тыс. руб.
6. ООО «СевЗапЧасть»	332	тыс. руб.
7. ООО «РемСтройРегион»	219	тыс. руб.
8. ООО «Потенциал»	132	тыс. руб.
9. Другие поставщики и подрядчики (ремонтные и другие работы)	8 710	тыс. руб.
10. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	3 404	тыс. руб.
11. Задолженность по налогам и сборам	16 044	тыс. руб.
12. Задолженность перед персоналом	6 487	тыс. руб.
13. Расчеты с подотчетными лицами	16	тыс. руб.
14. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15 596	тыс. руб.
15. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	24 413	тыс. руб.
16 расчеты с персоналом по прочим операциям	4	тыс. руб.
17. Доходы будущих периодов	96 056	тыс.руб.
18. Оценочные обязательства	23 454	тыс. руб.

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составляет 222 437 тыс. руб.

Задолженность по займам и кредитам составляет 100 000,0 тыс. руб.

в т.ч. долгосрочные займы и кредиты 100 000,0 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства 6 910,0 тыс. руб.

в т.ч. – Балтийский лизинг 435,0 тыс. руб.

- Леноблизинг 999,0 тыс. руб.

- Фонд поддержки малого бизнеса АПК
«Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ» 5 476,0 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 3 023,0 тыс. руб.

Кредитные ресурсы привлекались для оплаты работ включенных в проект № 2 Инвестиционной программы и оплаты текущих расходов.

3.13. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Структурных изменений за отчетный период не было.

3.14. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В течение года заработная плата выплачивалась без задержек.

Средняя численность предприятия за 2014 год 327 человек

Среднемесячная зарплата по предприятию за 2014 год 40 173 рубля

Просроченной задолженности по выплате заработной платы на 01.01.15 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 пояснении № 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 2014 году не подлежит амортизации – земельный участок 16558,0 кв.м. ЮВК инвентарный номер 010062, балансовой стоимостью - 6966,0 тыс. руб. и Земельный участок общ.пл. 1970 кв.м МО «Первомайское с.п.» п Ленинский кад. №47:01:17-04-001:0493 инвентарный номер 1526

№ п/п	Площадь	Вид зарегистрированного права	Доля	Адрес	Кадастровый номер	Правоустанавливающий документ	Кадастровая стоимость, руб.	Балансовая стоимость
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	30 246 333,00	6 966 000,00
2	1970 кв.м	Собственность	-	188839, Ленинградская обл, Выборгский р-н, МО «Первомайское сельское поселение» пос. Ленинское	47:01:170 4001:493	Свидетельство о гос. Регистрации права от 15.08.2014г. серия 47-АВ №206199	1 875 499,0	4 875 194,99

Налог на землю за 2014 год начислен в сумме 93 084,00 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 – 12 422,0 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	66,0
ООО «Балтийский лизинг»	№ 27/12-ОБЛ от 21.06.2012г	19.07.2015	370,0
ООО «Леноблизинг»	№ 56-14-ЗП(03 л/СПб-14) от 23.10.2014г	15.10.2017	999,00
Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам,	№ 13ф/□Пб-13/4-ОК-20-3 от 01.11.2013г.	15.11.2015	887,0

садоводам и ЛПХ»			
Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»	№ 14ф/□Пб-13/4-ОК-2013 от 01.11.2013г.	15.11.2015	838,0
Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»	№ 61-14-ЗП (17 ф/СПб-14) от 27.11.2014г.	15.11.2017	3751,0
ИТОГО (строка с кодом 1410 БАЛАНСА)			6 910,0

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 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 пояснении № 4 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 - 178,5 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 Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637. Остаток задолженности по кредитным линиям по состоянию на 01.01.2015 в сумме 100 000,00 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма договора	Дата погашения	Задолженность по договорам на 01.01.2015 г. (тыс. руб.)
Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637	120 000,00		100 000,00
6637-1-100414 от 11.06.2014	100 000,00	10.06.2016	100 000,00
6637-1-100914 от 04.12.2014	20 000,00	03. 12.2016	0,00
ИТОГО: строка 1410 БАЛАНСА			100 000,00

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

Затраты по полученным кредитам в виде процентов за 2014 год составили 3606,0 тыс. руб., в том числе:

- Отнесенные на прочие расходы – 3593,0 тыс. руб.;
- Отнесенные в стоимость инвестиционного актива – 13,0 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 2014 г. долг по требованию был погашен в размере 1 993,36 тыс. руб., списано задолженности, в связи с истечением срока исковой давности – 3 153,6 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2015 составляет 8240,8 тыс. руб.

В декабре 2014 года ООО «Теплоэнерго-инвест» выдан краткосрочный процентный займ в сумме 3500 000,00 рублей со сроком погашения 31 января 2015 года.

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: хранение мазута, согласование земляных работ, технических условий и др.. Объем доходов отражен в строке 2110 «Выручка» ф.2 «Отчет о финансовых результатах».

С 2008 года установлены надбавки к тарифам для обеспечения финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. Расходы, связанные с реализацией инвестиционной программы, не всегда могут учитываться в целях налогообложения налогом на прибыль. В результате возникает дополнительная налоговая нагрузка на предприятие. В соответствии с п.13 ПБУ 9/99 выручка от выполнения работ (оказания услуг) признается по мере готовности работы, услуги или завершения работы, на основании актов сдачи-приемки работ. Порядок определения доходов в бухгалтерском и налоговом учете отражен в учетной политике.

Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, не являются предметом основной деятельности предприятия и относятся к прочим доходам основной деятельности счет 90.1. Предприятие сдает в аренду отдельные помещения по ул. Сухова,2 - арендатору ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», ООО «Выборгэнергоинвест», ООО «Винтер».

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении. Величина поступления или дебиторской задолженности определяется исходя из тарифов на тепловую энергию, утвержденных Правительством Ленинградской области Комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) и прейскуранта на прочие услуги, утвержденного Генеральным директором предприятия.

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

Общее количество организаций, с которыми осуществлялись договора исполнения обязательств неденежными средствами (проводились взаимозачеты) в отчетном году – 16. Объем исполнения обязательств неденежными средствами 121 056,2 тыс. руб. или 10 07 % от общего объема выручки. Организации, на которые приходится основная часть проведенных взаимозачетов:

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»- 106 409 тыс. руб.;
- ОАО «Выборгский водоканал» – 13 281 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 2014 году на счете 84 с образованием фондов потребления и накопления.

4.7. Расходы организации

В соответствии с Постановлением 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 натурально-стоимостном выражении. Распределение прямых затрат на выработку тепловой энергии и услуги по передаче ее потребителям ведется по местам возникновения затрат в разрезе статей калькуляции. Косвенные затраты распределяются между объектами раздельного учета пропорционально заработной плате.

Учет затрат на производство ведется котловым способом. Объектом калькулирования является все производство в целом и каждая котельная в отдельности.

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 администрации МО «Город Выборг» составляет 100 %.

(Информация об аффилированных лицах смотри в таблице)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой 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 основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	Никоненко Сергей Владимирович	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг	Лицо исполняет обязанности генерального директора Общества	27.06.2013	0%	0%
	Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области» в лице администрации муниципального образования	188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Советская, д. 12	Лицо является владельцем более чем 20% акций эмитента	01.07.2013	100%	100%

4.9. События после отчетной даты.

1. По расчетам с учредителями:

Решением единственного акционера от 30.06.2014 года на выплату дивидендов за 2013 год денежные средства не направлялись.

В проверяемом периоде дивиденды за 2010-2013 не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2014 года по данным бухгалтерского учета числится задолженность по расчетам с учредителями по выплате дивидендов, начисленных за 2010-2012 год в сумме – 15 595 872,98 рублей.

2. Сведения о незавершенных на 01.01.2015г судебных разбирательствах, в которых Общество выступает истцом и ответчиком, представлены в Приложении № 2.

3. Сведения о результатах предъявленных исков, рассматривавшихся в арбитражных судах в 2014 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 31.12.2014 года отражены оценочные обязательства и резервы.

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

На основании инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2014г. создан резерв сомнительных долгов в сумме 100 899,0 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 и п. Ленинское Выборгского района Ленинградской области.

4.12. Учет государственной помощи

1. В соответствии с соглашением № 29/14 от 19.12.2014г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2014 году Лизингополучателю, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат при приобретении спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой очередных лизинговых платежа в части дохода лизингодателя по договору лизинга №14 ф/СПб-13 (14-ОК 2013) от 01.11.2013 года на приобретение самосвала КАМАЗ 65115-6059-78. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 60 963,63 рублей. Без НДС.

2. В соответствии с соглашением № 30/14 от 19.12.2014г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2014 году Лизингополучателю, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат при приобретении спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга № 56-14-ЗП (03 л/спб-14) от 23.10.2014 года на приобретение автомобиля для перевозки ремонтных бригад и оборудования. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 301 424,47 рублей. Без НДС.
3. В соответствии с соглашением № 31/14 от 19.12.2014г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2014 году Лизингополучателю, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат при приобретении спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой очередных лизинговых платежа в части дохода лизингодателя по договору лизинга №13 ф/СПб-13 от 01.11.2013 года на приобретение передвижной мастерской на базе КАМАЗ. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 66 387,99 рублей. Без НДС.
4. В соответствии с соглашением № 32/14 от 19.12.2014г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2014 году Лизингополучателю, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат при приобретении спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга № 26/12-ОБЛ от 21.07.2012 года на приобретение автомобиля ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 47 387,00 рублей. Без НДС.
5. В соответствии с соглашением № 33/14 от 19.12.2014г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2014 году Лизингополучателю, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат при приобретении спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга № 27/12-ОБЛ от 21.06.2012 года на приобретение цистерны термоизолированной на базе шасси КАМАЗ 65115-1071-62. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2014г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 410 394,62 рублей. 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 2014 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 финансовых результатах».

В тысячах рублей

Отложенные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ОНО
Счет 77				
Амортизация основных средств	159 914	172 015	12 101	2 420
Проценты по кредитам, взятым на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов основных средств (по бух. учету включены в стоимость объекта основных средств)	2 938	0	2 938	588
Проценты по кредитам, взятым на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов основных средств (разница по срокам начисления)	2 204	2 279	75	15
Итого (строка с кодом 1420 БАЛАНСА)				3 023
Отложенные налоговые активы	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ОНА
Счет 09				
Резерв по сомнительным долгам	100 899	99 333	1 566	313
Итого (строка с кодом 1180 БАЛАНСА)				313

Постоянные налоговые активы	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНА
Счет 99				
Суточные, выданные на однодневную командировку	90	0	90	18
Административные штрафы	400	0	400	80

Ремонт Лазаревка	141	0	141	28
Корректировка реализации ТСЖ ЮЖНОЕ-1	530	0	530	106
Корректировка реализации ИП Шукюров ИВ	18	0	18	4
Корректировка реализации ТСЖ ЧЕРЕМУШКИ	819	0	819	164
Корректировка реализации Д/С БЕРЕЗКА	5	0	5	1
Корректировка реализации ТСЖ ЮЖНОЕ-2	972	0	972	194
Корректировка реализации ООО «ВЕКТОР»	70	0	70	14
Корректировка транспортного налога за 2013 год	2	0	2	0,3
Корректировка процентов	52	0	52	11
НДС с восстановленных ТМЦ	9	0	9	1,7
Итого (строка с кодом 2422 ОТЧЕТА ф№2)				622

Постоянные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНО
Счет 99				
Проценты по земельному участку	0	5	5	1
Восстановление начисленной амортизации по основным средствам, выполненным за счет инвестиционной составляющей	0	5 590	5 590	1 118
Итого (строка с кодом 2423 ОТЧЕТА ф№2)				1 119

УПЛАТА НАЛОГОВ

Предприятие в течение 2014 года уплачивало налоги и отчисления в фонды:

Налоги (счет 68)

в тыс. руб.

№	Наименование налога	Уплачено	Начислено
1.	Налог на доходы физических лиц	21 199	21 357
2.	Налог на добавленную стоимость	55 004	49 505
3.	Налог на прибыль	37 860	30 251
4.	Транспортный налог	125	139
5.	Налог на имущество	2 247	2 399
6.	Налог на загрязнение окружающей среды	105	101
7.	Налог на землю	92	93
Итого:		116 632	103 847

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

в тыс. руб.

№	Наименование вида расчета	Уплачено	Начислено
1.	Взносы: начислено/уплачено	41 885	45 084
2.	Возмещенные пособия	57	
3.	Расходы, принимаемые к зачету	2 325	
	Итого	44 267	45 084

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 01.01.2015 г.
001	Арендованное имущество	190 116
001А	Износ арендованного имущества	108 906
002	ТМЦ, принятые на ответственное хранение	23
007	Списание задолженности в убыток	87 00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Никоненко С.В.

Гурьева О.А.

Приложение №1
к Пояснительной записке
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2014 год.

Основные аспекты учетной политики 2014 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	При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, соотношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов. 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 2014 года

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Срок использования	Полезного	Определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1
Способ амортизации	начисления по каждой группе ОС	Линейный
Срок использования по объектам, бывшим в эксплуатации	полезного	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		40 000,00рублей. 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 финансовых результатах 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	<p>Суммы процентов, причитающихся к уплате кредитору, отражаются в БУ обособленно от суммы задолженности по кредитам и займам на конец отчетного периода.</p> <p>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).</p> <p>Суммы начисленных процентов по займам и кредитам признаются прочими (операционными) расходами и не включаются в стоимость реализованной продукции.</p> <p>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.</p>
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	
Условные резервы	К оценочным резервам Общество относит: - резерв по сомнительным долгам
Резервы сомнительных долгов	<p>Резерв по сомнительным долгам создается 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.</p> <p>Инвентаризация резерва по сомнительным долгам проводится одновременно с инвентаризацией расчетов.</p> <p>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.).</p>

	<p>Резерв по сомнительным долгам не создается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, исходя из экспертной оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга полностью или частично.</p>
Оценочные обязательства	<p>Общество признает в качестве оценочных обязательств следующие резервы предстоящих расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резерв на оплату отпусков - резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения
Резерв на оплату отпусков	<p>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.</p> <p>Отчисления в резерв на оплату отпусков отражается в затратах на сч. 20,25,26,29 соответственно.</p>
Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения	<p>Оценочное обязательство Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения работникам Общества (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) формируется равномерно ежемесячно.</p> <p>Отчисления в резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения работникам отражается в затратах на сч. 20,25,26,29 соответственно.</p>
Условные обязательства	<p>Если на отчетную дату у Общества существует обязательство, по которому соблюдаются не все условия, перечисленные в п.5 ПБУ 8/2010 по оценочному обязательству:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общество считает, что уменьшение экономических выгод маловероятно, - Общество не может дать обоснованную оценку предстоящих расходов, то данную обязанность Общество квалифицирует как условное обязательство. <p>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.</p>
Условные активы	<p>В случае если поступление экономических выгод по</p>

	условному активу является вероятным, Общество раскрывает по состоянию на конец отчетного периода (в пояснительной записке к годовой БО) характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.
ДОХОДЫ	
Доходы от обычных видов деятельности	В составе выручки учитывались доходы от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг), товаров и от предоставления во временное пользование активов по договору аренды и прочих услуг.
Методы признания дохода	Доходы от обычных видов деятельности признаются: - по завершению выполнения работ, оказания услуг в целом на основании актов приема-передачи выполнения работ, услуг и перехода права собственности.
УЧЕТ РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	
Методика ведения учета расчетов по налогу на прибыль	Возникающие разницы учитываются в отчетном периоде с использованием сальдового метода.

В Учетную политику 2014 года внесены изменения, обусловленные изменениями законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Приложение №2
к Пояснительной записке
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2014 год.

Неоконченные Арбитражные дела по состоянию на 01.01.2015 года				
Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»				
	Наименование ответчика	№ дела	Дата заседания	Сумма иска (руб)
1	МБДОУ «Детский сад № 23 города Выборга»	A56-82885/2014	В порядке упрощенного производства	85 970,69
2	МБДОУ «Детский сад № 21 города Выборга»	A56-82357/2014	В порядке упрощенного производства	100 127, 47
3	МБДОУ «Детский сад № 7 города Выборга»	A56-82451/2014	В порядке упрощенного производства	12 397,42
4	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Выборга»	A56-82887/2014	В порядке упрощенного производства	156 729,96
5	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» - школа отечественной культуры»	A56-82889/2014	В порядке упрощенного производства	117 725,10
6	ОАО «Славянка»	A56-79657/2014	11.03.2015	390 221,12
7	ТСЖ «Южный микрорайон»	A56-79721/2014	19.01.2015	308 573, 99
8	ТСЖ «Поселок»	A56-79726/2014	В порядке упрощенного производства	79 254,29
9	ТСЖ «Поселок»	A56-75801/2014	В порядке упрощенного производства	78 834,14
10	ТСЖ «Южный микрорайон»	A56-75812/2014	22.01.2015	302 413,48
11	ТСЖ «Поселок»	A56-67378/2014	В порядке упрощенного производства	79 770, 08
12	ТСЖ «Триумф»	A56-66445/2014	13.01.2015	64 801, 41
13	ТСЖ «Южный микрорайон» о признании ТСЖ банкротом	A56-61408/2014	13.03.2015	1 782 402,08
14	ТСЖ «Черемушки» о признании ТСЖ банкротом	A56-61417/2014	24.03.2015	3 144 540,85

15	ТСЖ «Северная-6»	A56- 59649/2014	24.02.2015	9 717, 82
----	------------------	--------------------	------------	-----------

Ответчик – ОАО «Выборгтеплоэнерго»

1.	ООО «Вектор»	A56- 86017/2014	04.02.2015	Иск неимущественного характера
----	--------------	--------------------	------------	--------------------------------------

За период с января по декабрь 2014 года ОАО «Выборгтеплоэнерго» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено 67 исков о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей задолженности за тепловую энергию и пени на общую сумму 38 807 498,39 рублей.

Приложение №3
к Пояснительной записке
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2014 год.

Неоконченные дела в судах общей юрисдикции по состоянию на 01.01.2015
 Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»

п/п	Ф.И.О. ответчика	Номер дела	Дата рассмотрения	Сумма иска (руб.)
1.	Ермакова Е.В.	№ 2-28/2015-20	15.01.2015	5 492,42
2.	Поздин В.В.	№ 2-29/2015-21	13.02.2015	3 816,91
3.	Вилэн В.В.	№ 2-8/2015-26	17.02.2015	18 424,95
4.	Григорьев Б.Н.	№ 2-16/2015-20	13.01.2015	12 687,52
5.	Григорьева С.П.	№ 2-15/2015-20	13.01.2015	20 987,49
6.	Антропова Н.Е.	№ 2-17/2015-20	13.01.2015	27 237,97

Незавершенных дел на 01.01.2015 года по искам, предъявленным к ОАО «Выборгтеплоэнерго» в суды общей юрисдикции не имеется.

За период с января по декабрь 2014 года ОАО «Выборгтеплоэнерго» в суды общей юрисдикции

Подано исков	На сумму В т.ч. госпошлина	Пени На сумму	Рассмотрено дел	Вынесено решений (определений)	На сумму В т.ч. госпошлина
227	5 730 844,98	9590,56	227	227	5 538 164,65