

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 643,191167,Санкт-Петербург г.,,Александра Невского пл,2, лит. Б,,дом,,

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
77724398		
7841322263		
71.33.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	299	2 077	10 064
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	299	1 382	9 804
	Строительство объектов основных средств	11502	-	695	260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 830	5 830	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	25 351	25 879	22 731
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 479	33 786	38 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	131	199
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	131	199
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	127 090	107 210	56 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	781	539	359
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	114 702	97 193	25 464
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 967	9 456	14 571
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	5
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	5	298
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	7 632	14	15 831
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 296	75 604
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	10 296	75 604
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 508	17 958	12 086
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 508	17 958	12 086
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	130 598	135 595	144 416
	БАЛАНС	1600	162 077	169 381	183 041

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	170 499	170 499	269 209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 418	7 418	7 418
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	7 418	7 418	7 418
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 222)	(16 366)	(101 892)
	Итого по разделу III	1300	159 695	161 551	174 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 092	1 222	1 383
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 092	1 222	1 383
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	535	657	747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	68	73	17
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	6	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	458	78	29
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	-	-	660
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	3	499	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	755	5 952	6 176
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 290	6 608	6 922
	БАЛАНС	1700	162 077	169 381	183 041



Терентьев Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Совместная частная и иностранная 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
77724398		
7841322263		
71.33.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	91 672	76 685
	Себестоимость продаж	2120	(76 182)	(70 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 490	6 632
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 199)	(27 068)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(709)	(20 436)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 427
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	1 427
	Проценты к получению	2320	53	4 275
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	53	4 275
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 640	2 760
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	901
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	420	7
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	16	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	4 078	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	114	10
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1	7
	Прочие внереализационные доходы	23407	10	1 835
	Прочие расходы	2350	(5 440)	(5 177)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(363)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(615)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(766)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(1 547)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(54)	(95)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	(3)	(3)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(1)	(302)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(3 068)	(3 799)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 456)	(17 151)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(690)	(121)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	130	161
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(529)	3 148
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 855)	(13 842)

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	(1 855)	(13 842)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Терентьев Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и
Открытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2014
77724398		
7841322263		
71.33.2		
47	34	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	269 209	-	-	7 418	(101 892)	174 735
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	13 842	13 842
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	13 842	13 842
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	170 499	-	-	7 418	(16 366)	161 551
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 856	1 856
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 856	1 856
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	170 499	-	-	7 418	(18 222)	159 695

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	174 735	(13 842)	658	161 551
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	174 735	(13 842)	658	161 551
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(101 892)	(13 842)	99 368	(16 366)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(101 892)	(13 842)	99 368	(16 366)
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	159 695	161 551	174 735



Руководитель
(подпись)

10 февраля 2015 г.

Терентьев Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Организация **Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда вычислительных машин и оборудования**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710004		
а)	31	12	2014
О	77724398		
Н	7841322263		
р	71.33.2		
Д			
С	47	34	
И	384		

Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 272	22 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 617	15 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 655	6 828
Платежи - всего	4120	(103 071)	(104 667)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 683)	(68 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 604)	(17 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 784)	(18 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 799)	(81 888)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 349	148 374
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 308
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	-	20 657
от закрытия депозитных счетов	4215	10 349	126 409
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(60 611)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(317)
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	-	-
в связи с размещением средств на депозитных счетах	4225	-	(60 001)
прочие платежи	4229	-	(293)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 349	87 763

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 450)	5 873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 958	12 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 508	17 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Терентьев Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	299	2 077	10 064
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 830	5 830	5 830
Отложенные налоговые активы	1180	25 351	25 879	22 731
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	131	199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	127 090	107 210	56 527
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 296	75 604
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 508	17 958	12 086
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	162 077	169 381	183 041
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 092	1 222	1 383
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	535	657	747
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	755	5 952	6 176
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 382	7 830	8 306
Стоимость чистых активов	-	159 695	161 551	174 735

* - 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	695	784	(1 479)	-	-
	5250	за 2013 г.	260	518	-	(82)	695
в том числе:							
Кабельная линия с КТП (Чудово)	5241	за 2014 г.	695	39	734	-	-
	5251	за 2013 г.	260	435	-	-	695
Компьютер INTEL(R) Core TM 2 DUO CRU E 8500	5242	за 2014 г.	-	6	6	-	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Монитор LG FLATRON L 1730S	5243	за 2014 г.	-	2	2	-	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Системный блок INTEL(R) Core TM 2 DUO CRU E 8500	5244	за 2014 г.	-	4	4	-	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия с КТП (Чудово)	5245	за 2014 г.	-	734	734	-	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013 г.	-	82	-	82	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	5 749	4 103	4 956
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5311	за 2013 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
в том числе:											
Акции Русско-финского ЗАО "ЛЭИВО"	5302	за 2014 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5312	за 2013 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	10 296	-	-	(10 349)	-	53	-	-	-
	5315	за 2013 г.	75 604	-	60 001	(126 409)	-	1 100	-	10 296	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2014 г.	10 296	-	-	(10 349)	-	53	-	-	-
	5316	за 2013 г.	75 604	-	60 001	(126 409)	-	1 100	-	10 296	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	16 126	-	-	(10 349)	-	53	-	5 830	-
	5310	за 2013 г.	81 434	-	60 001	(126 409)	-	1 100	-	16 126	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	107 210	-	195 073	1 547	(175 191)	(2)	-	-	128 637	(1 547)
	5530	за 2013 г.	56 566	(39)	176 055	-	(125 362)	(10)	(39)	-	107 210	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	97 193	-	108 287	-	(89 231)	-	-	-	116 249	(1 547)
	5531	за 2013 г.	25 503	(39)	90 519	-	18 790	-	(39)	-	97 193	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	539	-	80 248	-	(80 006)	(1)	-	-	781	-
	5532	за 2013 г.	359	-	71 399	-	(71 217)	(2)	-	-	539	-
Прочая	5513	за 2014 г.	9 477	-	6 538	1 547	(5 955)	(1)	-	-	11 607	-
	5533	за 2013 г.	30 705	-	14 136	-	35 355	(8)	-	-	9 477	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	107 210	-	195 073	1 547	(175 191)	(2)	-	X	128 637	(1 547)
	5520	за 2013 г.	56 566	(39)	176 055	-	(125 362)	(10)	(39)	X	107 210	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	114 892	114 891	19 906	19 906	38 695	38 695
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	114 891	114 891	19 906	19 906	24 267	24 267
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	14 428	14 428
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	657	116 770	-	(116 891)	(1)	-	535
	5580	за 2013 г.	747	97 088	-	(97 177)	(2)	-	657
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	73	93 560	-	(93 566)	-	-	68
	5581	за 2013 г.	17	81 017	-	(80 961)	-	-	73
авансы полученные	5562	за 2014 г.	6	-	-	-	-	-	6
	5582	за 2013 г.	8	-	-	-	(2)	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	78	21 085	-	(20 705)	-	-	458
	5583	за 2013 г.	29	13 834	-	(13 785)	-	-	78
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	499	2 125	-	(2 620)	(1)	-	3
	5586	за 2013 г.	693	2 236	-	(2 430)	-	-	499
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	657	116 770	-	(116 891)	(1)	X	535
	5570	за 2013 г.	747	97 088	-	(97 177)	(2)	X	657

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	75 238	62 805
Расходы на оплату труда	5620	10 064	19 094
Отчисления на социальные нужды	5630	2 446	3 309
Амортизация	5640	1 083	7 526
Прочие затраты	5650	3 550	4 386
Итого по элементам	5660	92 381	97 120
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	92 381	97 120

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 952	1 270	(6 467)	-	755
в том числе:						
Резервы по обязательствам, рассматриваемым в судах	5701	5 434	-	(5 434)	-	-
Резервы отпусков	5702	518	1 270	(1 033)	-	755

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