

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТАУДИТ»
Основной гос. регистрационный № 1106195004772
Основной регистрационный номер **11006009763** в реестре аудиторов и аудиторских
организаций СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 10.06.2010 г.

Исх. № 2/5 от «20» мая 2015 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТВЦ» г. Ростов-на-Дону
по итогам деятельности за 2014 г.**

Собственникам,
Руководству ОАО «ТВЦ»

Аудит бухгалтерской отчетности **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЦ» г. Ростов-на-Дону** проведен ООО «Лайтаудит» в соответствии с договором № 2/5 от 02 февраля 2015 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЦ»**, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014г.;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЦ»** по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ЛАЙТАУДИТ»



Моисеева Н.Ю.

квалификационный аттестат
аудитора на осуществление
аудиторской деятельности № 06-
000200 от 14.11.2012 г. согласно
Протокола СРО НП ААС № 91 от
14.11.2012 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-т, дом № 30

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
46560827		
6161029594		
70.20.02		
47	16	
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	-	-	-
2 П-1	Основные средства	1150	174 052	219 875	224 390
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	170 267	219 598	223 828
	Строительство объектов основных средств	11502	3 785	277	3
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3 П-1	Финансовые вложения	1170	98 722	106 759	148 619
	в том числе:				
	Паи	11701	1 203	1 201	1 203
	Акции	11702	97 519	97 519	97 519
	Участие в долевом строительстве	11703	-	8 039	49 897
	Отложенные налоговые активы	1180	-	410	410
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	272 774	327 044	373 419
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4 П-1	Запасы	1210	28 439	79 327	12 284
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 233	42 443	9 988
	Товары	12102	9 094	36 713	2 047
	Расходы будущих периодов	12103	112	171	249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5 П-1	Дебиторская задолженность	1230	95 290	72 589	57 018
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 054	12 121	22 946
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71 384	53 748	20 163
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 436	3 764	798
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	15	15
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	55	42
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	9 394	2 886	13 054
3 П-1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	496 646	332 357	1 227 030
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	388 591	332 357	648 989
	Депозитные счета	12402	105 000	-	578 041
	Участие в долевом строительстве	12403	3 055	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 054	8 275	26 543

	в том числе:				
	Касса организации	12501	50	11	70
	Расчетные счета	12502	1 928	8 178	26 381
	Валютные счета	12503	76	86	92
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	622 429	492 548	1 322 875
	БАЛАНС	1600	895 203	819 592	1 696 294

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	500 000	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	24 958	19 738	18 332
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220 774	146 596	159 887
	Итого по разделу III	1300	745 732	666 334	678 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П-1	Заемные средства	1410	-	-	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 559	1 710
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 П-1	Прочие обязательства	1450	-	-	530 000
	Итого по разделу IV	1400	-	1 559	831 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П-1	Заемные средства	1510	97 985	123 887	87 195
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	96 874	86 504	76 053
	Проценты по краткосрочным займам	15102	1 111	528	482
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	36 855	10 660
5.3 П-1	Кредиторская задолженность	1520	51 486	27 812	99 170
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 064	4 904	33 235
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 989	940	255
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 343	2 873	4 323
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	529	368	436
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	689	828	773
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	5 347	5 753	1 295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	15 525	12 146	58 853
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 471	151 699	186 365
	БАЛАНС	1700	895 203	819 592	1 696 294



Руководитель

(подпись)

Кузьмина Татьяна
Константиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кириченко
Татьяна

Викторовна

(расшифровка подписи)

02 апреля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / частная

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

46560827

6161029594

70.20.2

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	124 593	156 031
6 П-1	Себестоимость продаж	2120	(172 238)	(134 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(47645)	21 700
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6 П-1	Управленческие расходы	2220	(10 569)	(11548)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58214)	10 152
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 457	7 533
	Проценты к получению	2320	8 921	34 650
	Проценты к уплате	2330	(1 457)	(9 049)
	Прочие доходы	2340	262 101	74 670
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	220 670	1 629
	Ценные бумаги	23401	-	72 725
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	41 316	-
	Прочие доходы	23402	115	316
	Прочие расходы	2350	(89832)	(90 472)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(33 461)	(1 622)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(40 368)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(72 890)
	Налоги и сборы	23504	(10 426)	(11 537)
	Прочие	23505	(5 577)	(4 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 976	27 484
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 727)	(4 652)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	669	(996)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	63	151
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	1 086	5 132
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 398	28 115

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	104 398	28 115
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кузьмина Татьяна
Константиновна
(расшифровка подписи)

02 апреля 2015 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

Кириченко Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
46560827			
6161029594			
70.20.2			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "ТВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	500 000	-	-	18 332	159 887	678 219
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 115	28 115
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 115	28 115
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	-	-	-	-	(40 000)	(40 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(40 000)	(40 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 406	(1 406)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	500 000	-	-	19 738	146 596	666 334
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	104 398	104 398
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 398	104 398
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	-	-	-	-	(25 000)	(25 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(25 000)	(25 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5 220	(5 220)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	500 000	-	-	24 958	220 774	745 732

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	678 219	28 115	(40 000)	666 334
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	678 219	28 115	(40 000)	666 334
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	159 887	28 115	(41 406)	146 596
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	159 887	28 115	(41 406)	146 596
другие изменения (УК, РК)					
до корректировок	3402	518 332	-	1 406	519 738
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	518 332	-	1 406	519 738

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	745 732	666 334	678 219



Руководитель
Кузьмина Татьяна
Константиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

02 апреля 2015 г.

Главный бухгалтер
Кириченко Татьяна
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "ТВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
46560827		
6161029594		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	158 071	130 992
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 899	116 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	172	14460
Платежи - всего	4120	(254 323)	(196998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 319)	(145813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 087)	(22413)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 728)	(15)
налога на прибыль организаций	4124	(32 661)	(7617)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 528)	(21140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(96 252)	(66006)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 190 438	4 375 363
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	220 669	-
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	919 807	4 325 022
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 692	50 341
	4215	-	-
прочие поступления	4219	39 270	-
Платежи - всего	4220	(1 085 404)	(3562516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 364)	(12036)
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	(1 081 040)	(3548314)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2166)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	105 034	812 847

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	95 796	60 446
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 796	60 446
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	(110 833)	(825 565)
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	(25 407)	(35 539)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(85 426)	(790 026)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 037)	(765 119)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 255)	(18 278)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 275	26 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 054	8 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34	10

Руководитель

Кузьмина Татьяна
Константиновна
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтерКириченко Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

2 апреля 2015 г.



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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 20 14 г. ¹	5111	-	(-)	-	(-)	-			(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 14 г. ¹	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 20 14 г. ¹	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 20 14 г. ¹	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5117	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 20 14 г. ¹	5118	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5119	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
селекционные достижения	за 20 14 г. ¹	5120	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5121	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Деловая репутация организации	за 20 14 г. ¹	5122	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ²	5123	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Изменения	с начала года
-----------	---------------

[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. в том числе: Концертный зал	5240	за 2014 г.	277	4 271	-	(763)	3 785
	5270	за 2013 г.	562	13 665	-	(13950)	277
Пристройка к зданию по Новаторов, 3	5241	за 2014 г.	277	3 508	-	-	3 785
	5271	за 2013 г.	3	274	-	-	277
Земельный участок (1541/10685) пр. М.Нагибина, 30л	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2013 г.	-	-	-	-	-
УУТЗ (Разработка проектной документации с установкой УУТЗ по адр: Ростов-на-Дону, УУТЗ)	5243	за 2014 г.	-	600	-	(600)	-
	5273	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аппарат выс. давл. без наг 6/16-4 М*EU (Керхер)	5244	за 2014 г.	-	123	-	(123)	-
	5274	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп СЗАП-93272/030, с 1м з.к., на а/ш 260, с АБС	5245	за 2014 г.	-	41	-	(41)	-
	5275	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полноповоротный башенный кран QTZ180, грузоподъемность 10 тонн, высота 59,8м, длина 10м	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5276	за 2013 г.	559	-	-	(559)	-
Блок-контейнер БК-02-7 (7,0х2,40) ДВП	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5277	за 2013 г.	-	10 169	-	(10169)	-
Компрессор воздушный поршневой САТ V105-300	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5278	за 2013 г.	-	89	-	(89)	-
Бетоносмеситель Zitrek ZBR-440/380V	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5279	за 2013 г.	-	44	-	(44)	-
Электромеханический станок для резки арматурной стали Н 1226Г	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	-	53	-	(53)	-
Электромеханический станок для гибки арматурной стали СГА-1	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5281	за 2013 г.	-	75	-	(75)	-
Бадья для бетона БН-2.0 (лоток)	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5282	за 2013 г.	-	75	-	(75)	-
ВРУ 1	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5283	за 2013 г.	-	46	-	(46)	-
Бетоносмеситель Zitrek ZBR-440/380V	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5284	за 2013 г.	-	97	-	(97)	-
Подстанция КТП-ТК-250/10/0,4 (Н) К/К У1	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5285	за 2013 г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Сейф взломостойкий "Сейфэлектроникс" ТSS-160ME, 1600*600*435, 1 класс.236кг (____, БЕЛАРУСЬ)	5286	за 2013 г.	-	276	-	(276)	-
Комплектная трансформаторная подстанция для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТР-250/10/0.4 (У/Уп-0, степень защиты IP00)	5287	за 2013 г.	-	64	-	(64)	-
Дом охотника и рыболова	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5288	за 2013 г.	-	251	-	(251)	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5289	за 2013 г.	-	379	-	(379)	-
	5260	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5290	за 2013 г.	-	1 629	-	(1 629)	-
Блок-контейнер БК-00-6 (2.40х6.0) МДФ	5261	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5291	за 2013 г.	-	89	-	(89)	-

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:			
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	133661	133661	133661
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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.	106 759	-	3 506	(11543)	-	-	-	98 722	-
	5311	за 2013 г.	148 619	-	72 725	(114585)	-	-	-	106 759	-
в том числе: пай	5302	за 2014 г.	1 201	-	2	-	-	-	-	1 203	-
	5312	за 2013 г.	1 203	-	-	(2)	-	-	-	1 201	-
акции	5303	за 2014 г.	97 519	-	-	-	-	-	-	97 519	-
	5313	за 2013 г.	97 519	-	-	-	-	-	-	97 519	-
долговые бумаги	5304	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	-	-	72 725	(72725)	-	-	-	-	-
участие в долевом строительстве	5305	за 2014 г.	8 039	-	3 504	(11543)	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	49 897	-	-	(41858)	-	-	-	8 039	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2014 г.	332 357	-	1 084 095	(919807)	-	-	-	496 645	-
	5316	за 2013 г.	1 227 030	-	3 462 287	(4356960)	-	-	-	332 357	-
в том числе: займы	5307	за 2014 г.	332 357	-	141 140	(84907)	-	-	-	388 590	-
	5317	за 2013 г.	648 989	-	544 243	(860875)	-	-	-	332 357	-
депозиты	5308	за 2014 г.	-	-	939 900	(834900)	-	-	-	105 000	-
	5318	за 2013 г.	578 041	-	2 918 044	(3496085)	-	-	-	-	-
участие в долевом строительстве	5309	за 2014 г.	-	-	3 055	-	-	-	-	3 055	-
	5319	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	439 116	-	1 087 601	(931350)	-	-	-	595 367	-
	5310	за 2013 г.	1 375 649	-	3 535 012	(4471545)	-	-	-	439 116	-

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:				
депозит	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	79 327	-	171 460	(222348)	-	-	X	28 439	-
	5420	за 2013 г.	12 284	-	208 214	(141171)	-	-	X	79 327	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	42 443	-	88 340	(111550)	-	-	-	19 233	-
	5421	за 2013 г.	9 988	-	96 880	(64425)	-	-	-	42 443	-
	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	36 713	-	34 680	(62299)	-	-	-	9 094	-
	5423	за 2013 г.	2 047	-	43 454	(8788)	-	-	-	36 713	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	48 307	(48307)	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	67 677	(67677)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2014 г.	171	-	133	(192)	-	-	-	112	-
	5427	за 2013 г.	249	-	203	(281)	-	-	-	171	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2014 г.	72 589	-	987 586	-	(964885)	-	-	-	95 290	-	
	5530	за 2013 г.	57 018	-	497 080	-	(481509)	-	-	-	72 589	-	
	5511	за 2014 г.	53 748	-	581 655	-	(564019)	-	-	-	71 384	-	
	5531	за 2013 г.	20 163	-	183 952	-	(150367)	-	-	-	53 748	-	
	5512	за 2014 г.	12 121	-	214 247	-	(220314)	-	-	-	6 054	-	
	5532	за 2013 г.	22 946	-	97 436	-	(108261)	-	-	-	12 121	-	
	5513	за 2014 г.	6 720	-	191 684	-	(180552)	-	-	-	17 852	-	
	5533	за 2013 г.	13 909	-	215 692	-	(222881)	-	-	-	6 720	-	
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	72 589	-	987 586	-	(964885)	-	-	-	95 290	-	
	5520	за 2013 г.	57 018	-	497 080	-	(481509)	-	-	-	72 589	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2014			а 31 декабря 2013			а 31 декабря 2012		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	76	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	76	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности, заемные средства, прочие обязательства

3.3. Платежи и движение кредиторской задолженности: заемные средства, прочие обязательства											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло			Остаток на конец периода	
				поступление			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2013 г.	830000	6855	-	(800000)	-	(36855)	-	-	
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	300000	-	-	(300000)	-	-	-	-	
прочие обязательства (облигации)	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	500000	-	-	(500000)	-	-	-	-	
прочие обязательства (проценты по облигациям)	5575	за 2014 г.	30000	6855	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	30000	6855	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	151 699	562 984	-	(565212)	-	-	-	149 471	
в том числе:	5580	за 2013 г.	186 365	389 027	-	(460548)	-	36 855	-	151 699	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	4 904	154 348	-	(143 188)	-	-	-	16 064	
	5581	за 2013 г.	33 235	168 109	-	(196440)	-	-	-	4 904	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	940	126 696	-	(119647)	-	-	-	7 989	
	5582	за 2013 г.	255	31 552	-	(30867)	-	-	-	940	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	2 873	92 411	-	(89941)	-	-	-	5 343	
	5583	за 2013 г.	4 323	45 483	-	(46933)	-	-	-	2 873	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014 г.	123 887	134 107	-	(160009)	-	-	-	97 985	
	5585	за 2013 г.	87 195	62 646	-	(62809)	-	36 855	-	123 887	
прочая	5566	за 2014 г.	19 095	55 422	-	(52427)	-	-	-	22 090	
	5586	за 2013 г.	61 357	81 237	-	(123499)	-	-	-	19 095	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2014 г.	151 699	562 984	-	(565212)	-	-	-	149 471	
	5570	за 2013 г.	1 016 365	395 882	-	(1260548)	-	-	-	151 699	

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	114 587	73 153
Расходы на оплату труда	5620	19 700	20 537
Отчисления на социальные нужды	5630	5 645	5 757
Амортизация	5640	16 313	18 180
Прочие затраты	5650	26 562	28 252
Итого по элементам	5660	182 807	145 879
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	182 807	145 879

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

02 апреля 2015 г.

Кузьмина Татьяна Константиновна
(расшифровка подписи)

Кириченко Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

