

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"	ИНН	41272756		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3243502569		
Вид экономической деятельности	Передача электрической энергии	по ОКЕИ	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения	в тыс. рублей		384		
Место-нахождение (адрес)	142700, Брянская область, Жуковка, Ленина, дом № 44а				

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 326	43 501	54 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 379	744	1 266
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>70 705</b>	<b>44 245</b>	<b>55 359</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 153	2 168	1 755
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	710	40	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 185	25 194	17 991
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11	11	11
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 614	676	199
	Прочие оборотные активы	1260	-	33	53
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>32 672</b>	<b>28 122</b>	<b>20 009</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>103 377</b>	<b>72 367</b>	<b>75 369</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 535	41 535	162
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 458	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	68 715
	Резервный капитал	1360	175	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 441	433	(16 315)
	Итого по разделу III	1300	68 609	41 968	52 562
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	908	2 228
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 071	278	1 266
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 071	1 186	3 494
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 643	25 071	19 295
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	18
	Оценочные обязательства	1540	4 053	4 141	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 697	29 213	19 313
	<b>БАЛАНС</b>	1700	103 377	72 367	75 369

Руководитель



(Подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

22 января 2014 г.

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

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число месяц год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электрической энергии</u>	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>муниципальная</u>	ИНН	41272756		
открытое акционерное общество / собственность	<u>собственность</u>	по ОКВЭД	3243502569		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.3		
		по ОКЕИ	47	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	147 744	140 148
	Себестоимость продаж	2120	(147 712)	(139 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32	483
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32	483
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 654	2 796
	Прочие расходы	2350	(2 956)	(3 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	730	35
	Текущий налог на прибыль	2410	(191)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	204	(321)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(793)	988
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	634	(522)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	380	501

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	25 458	-
	Результат от прочих операций не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 838	501
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гайда Игорь Михайлович  
(расшифровка подписи)

22 января 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электрической энергии</u>	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>муниципальная открытое акционерное общество / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41272756		
Единица измерения	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	3243502569		
			40.10.3		
			47	14	
			384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	162	-	68 715	-	(16 315)	52 562
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	41 373	-	7 752	-	17 040	66 165
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	41 373	-	7 752	-	17 040	66 165

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(76 467)	-	292	(76 175)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	292	292
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	-	-	(76 467)	-	-	(76 467)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г	3200	41 535	-	-	-	433	41 968
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	25 458	-	1 183	26 641
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 183	1 183
переоценка имущества	3312	X	X	25 458	X	-	25 458
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	-	-	-	-	-	-
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 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	175	(175)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г	3300	41 535	-	25 458	175	1 441	68 609

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	52 562	(292)	(10 302)	41 968
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 562	(292)	(10 302)	41 968
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	(16 315)	(292)	17 040	433
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(16 315)	(292)	17 040	433
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	68 609	41 968	52 562



Руководитель

(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

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

Организация **Открытое акционерное общество "Жилкомхоз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Передача электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**муниципальная  
собственность**

**открытое акционерное общество**

Единица измерения. в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2013

41272756

3243502569

40.10.3

47

14

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	142 745	141 029
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 609	140 609
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 136	420
Платежи - всего	4120	(141 807)	(140 552)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 498)	(76 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 409)	(33 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(244)
налога на прибыль	4124	-	(248)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 900)	(30 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	938	477
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	938	477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	676	199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 614	676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Гайда Игорь Михайлович

(подпись)

22 января 2014 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г		за 2012 г	
Получено бюджетных средств - всего		5900		132		100
в том числе:						
на текущие расходы		5901		132		100
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе	за 2013 г	5911	-	-	-	-
	за 2012 г	5921	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе	5811	-	-	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 141	4 053	(1 065)	(3 076)	4 053
в том числе:						
Резерв на 13 заработную плату	5701	4 141	4 053	(1 065)	(3 076)	4 053

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	79 471	74 123
Расходы на оплату труда	5620	40 004	48 538
Отчисления на социальные нужды	5630	12 020	-
Амортизация	5640	3 840	4 319
Прочие затраты	5650	12 377	12 665
Итого по элементам	5660	147 712	139 665
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	147 712	139 665

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
Всего	5590	-	334	959
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	334	959
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

	5587	за 2012 г	-						
Итого	5550	за 2013 г	25 071	118 452	9	(113 828)	(61)	X	29 643
	5570	за 2012 г	19 295	161 551		(155 751)	(24)	X	25 071

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 357	8 357	7 685	7 685	8 051	8 051
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 357	8 357	7 685	7 685	7 625	7 625
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	426	426
	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 5571	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2013 г. за 2012 г.	2 228 2 228	1 320 -	-	(2 228) (1 320)	-	-	- 2 228
займы	5553 5573	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2013 г. за 2012 г.	25 071 19 295	118 452 161 551	9 -	(113 828) (155 751)	(61) (24)	-	29 643 25 071
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2013 г. за 2012 г.	13 127 11 456	23 727 73 888	9 -	(18 793) (72 217)	-	-	18 070 13 127
авансы полученные	5562 5582	за 2013 г. за 2012 г.	214 279	927 1 141	-	(976) (1 206)	-	-	165 214
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2013 г. за 2012 г.	4 696 4 403	52 943 44 081	-	(52 288) (43 788)	-	-	5 351 4 696
кредиты	5564 5584	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2013 г. за 2012 г.	7 034 3 157	40 856 42 442	-	(41 772) (38 541)	(61) (24)	-	6 057 7 034
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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		погашение	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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	25 194	-	254 245	-	(251 253)	(1)	-	-	28 185	-	
	5530	за 2012 г.	17 991	-	247 853	-	(239 886)	(764)	-	-	25 194	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	23 775	-	179 550	-	(177 434)	(1)	-	-	25 890	-	
	5531	за 2012 г.	16 303	-	172 026	-	(163 792)	(764)	-	-	23 775	-	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	756	-	17 038	-	(15 951)	-	-	-	1 843	-	
	5532	за 2012 г.	1 190	-	21 771	-	(22 205)	-	-	-	756	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	663	-	57 657	-	(57 868)	-	-	-	452	-	
	5533	за 2012 г.	498	-	54 054	-	(53 860)	-	-	-	663	-	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	25 194	-	254 245	-	(251 253)	(1)	-	X	28 185	-	
	5520	за 2012 г.	17 991	-	247 853	-	(239 886)	(764)	-	X	25 194	-	

## 4.2. Запасы в залоге

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



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Котельная 2-ой пер. Некрасова	5262	763	-
Здание гараж-склад ул Ленина. 44а	5263	207	-
Котельная ул. Некрасова /ж.д городок/	5264	-	607
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе	5271	-	-

	за 2012 г	-	-	-	-
Насос WILO TOP-S 25/7 DM	за 2013 г	-	57	57	-
	за 2012 г	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-022 с расчет №2-2013-2702 сер,022с-13-0001	за 2013 г	-	368	284	84
	за 2012 г	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 250/10/0 4	за 2013 г	-	364	364	-
	за 2012 г	-	-	-	-
Система диспетчеризации кот СДКМ-04/GSM	за 2013 г	-	80	80	-
	за 2012 г	-	-	-	-
Котел настенный Luna- 1.1000	за 2013 г	-	295	295	-
	за 2012 г	-	-	-	-
Гараж ул Ленина 44а	за 2013 г	-	207	-	207
	за 2012 г	-	-	-	-
Административное здание Некрасова. 49	за 2013 г	-	80	-	80
	за 2012 г	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55713	за 2013 г	-	3 944	-	3 944
	за 2012 г	-	-	-	-
Система диспетчеризации котельной 2 пер Некрасова	за 2013 г	-	57	-	57
	за 2012 г	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 250 кВа	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	46	-	46	-
Корпус компл трансформат подст(КТПТ-В-160)	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	23	-	23	-
Трансформатор ТМГ 6310/0 4	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	72	-	72	-
Насос NM 100/200 CE	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	191	-	191	-
Реконструкция котельной г.Жуковка,ул.Некрасова Ж Дгородок	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	86	521	-	607
Насос циркуляционный Wilo с мокрым ротором 50/15	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	-	55	55	-
ПРИБОР БЕЗОПАСНОСТИ огм240-18 11-012	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	-	90	90	-
Котел газ BAXI Luna- 1 1000	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	-	246	246	-
Водозаборная скважина котельной №6	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	-	100	-	100
Система видеонаблюдения кот№3	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	-	51	-	51
ГАЗ-330252 грузовой /С975СС/	за 2013 г	-	-	-	-
	за 2012 г	-	474	-	474

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г	за 2012 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 049	607
в том числе			
Админ- здание /Водоканал/, ул.Некрасова 49	5261	80	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	642	6 712	(2 007)	(5 134)	213
	5250	за 2012 г.	1 060	1 630	(816)	(1 232)	642
в том числе:							
Насос НД 1 0-160/25 К 14А	5241	за 2013 г.	22	-	-	-	22
	5251	за 2012 г.	22	-	-	-	22
Агрегат насосный МХV 32-410	5242	за 2013 г.	34	-	-	-	34
	5252	за 2012 г.	34	-	-	-	34
Трансформатор ТМ 160 кВа	5243	за 2013 г.	46	-	46	-	-
	5253	за 2012 г.	46	-	-	-	46
Водоподогреватель ВПГ 18	5244	за 2013 г.	16	-	-	-	16
	5254	за 2012 г.	16	-	-	-	16
Горелка газовая	5245	за 2013 г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2012 г.	1	-	-	-	1
Горелка печная	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котел бытовой	5247	за 2013 г.	4	-	-	-	4
	5257	за 2012 г.	4	-	-	-	4
Котел газ ВАХi Luna-3 Comfort 310	5248	за 2013 г.	29	-	-	-	29
	5258	за 2012 г.	29	29	29	-	29
Котел газовый Вахi main 24FI	5249	за 2013 г.	59	-	-	-	59
	5259	за 2012 г.	59	-	-	-	59
Котел отопительный		за 2013 г.	5	-	-	-	5
		за 2012 г.	5	-	-	-	5
Модель Альфа-киоск серiСт CashCode ККТ		за 2013 г.	84	-	84	-	-
		за 2012 г.	84	-	-	-	84
Аппарат электромагнитный		за 2013 г.	18	-	-	-	18
		за 2012 г.	18	-	-	-	18
Насос WILO TORSD 32/10 220Б		за 2013 г.	21	-	21	-	-
		за 2012 г.	21	-	-	-	21
Трансформатор лабораторный		за 2013 г.	25	-	-	-	25
		за 2012 г.	25	-	-	-	25
Реконструкция котельной г. Жуковка. 2-переул. Некрасова		за 2013 г.	86	677	-	763	-
		за 2012 г.	86	-	-	-	86
Горелочное устройства СН1-22 котельная №1 Больница		за 2013 г.	62	-	62	-	-
		за 2012 г.	62	-	-	-	62
Счетчик газа ротационный RVG-G160		за 2013 г.	64	-	64	-	-
		за 2012 г.	64	64	64	-	64
Проектные работы по установке счетчика газа RVG-G-160 кот №4 шк-интернат		за 2013 г.	66	-	66	-	-
		за 2012 г.	66	-	-	-	66
КТПП К/В-К 400/10/0 4		за 2013 г.	-	584	584	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-



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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1 Нематериальные активы	1110	-	-
2 Основные средства	1150	43 501	69 326
3 Незавершенное строительство	1190	-	-
4 Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	11	11
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	744	1 379
7 Запасы	1210	2 168	2 153
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	710
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	25 194	28 185
10 Денежные средства	1250	676	1 614
11 Прочие оборотные активы	1260	33	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>72 367</b>	<b>103 377</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	908	-
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	278	1 071
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16 Кредиторская задолженность	1520	25 071	29 643
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18 Резервы предстоящих расходов	1540	4 141	4 053
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>30 399</b>	<b>34 768</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>41 969</b>	<b>68 609</b>

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств

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

Руководитель



Гайда Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.В. Парфенова*

Парфенова Ирина Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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