

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2014 г.**


Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЦЭРФ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций**  
Организационно-правовая форма **общество ограниченной ответственностью**

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

Коды		
0710001		
31	12	2014
14467776		
3827016115		
40.10.41		
65	43	
384		

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) **РФ, 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бул. Рябикова, д.67**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Основные средства	1150	5183	6004	1654
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Незавершенное строительство</i>				
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1427	4982	8000
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6620</b>	<b>10996</b>	<b>9664</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	299	344	1172
	<i>в том числе:</i>				
	<i>материалы</i>		299	344	
	<i>товары</i>				
	Дебиторская задолженность	1230	41557	35167	40182
	<i>в том числе:</i>				
	<i>покупатели и заказчики</i>		21814	15548	15904
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	6255	3367	1076
	<i>в том числе:</i>				
	<i>касса</i>				
	<i>расчетные счета</i>		6255	3367	
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	8
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>48111</b>	<b>38878</b>	<b>42438</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>54731</b>	<b>49874</b>	<b>52102</b>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44977	30961	20004
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>44989</b>	<b>30973</b>	<b>20016</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	4	4
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	9345	18634	31887
	<i>в том числе:</i>				
	<i>поставщики и подрядчики</i>		8742	18176	30313
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>		1	34	33
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>			34	27
	<i>задолженность перед бюджетом</i>		581	373	1489
	<i>авансы полученные</i>				
	<i>прочие кредиторы</i>		21	17	25
	Оценочные обязательства	1540	397	263	195
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9742</b>	<b>18897</b>	<b>32082</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>54731</b>	<b>49874</b>	<b>52102</b>

Руководитель  **Полянский Герман Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2015г.

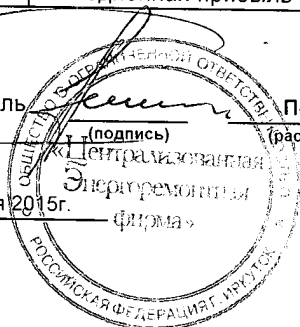
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь-Декабрь 2014 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата ( число, месяц, год)		0710002		
31	12	2014		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЦЭРФ"</u>	по ОКПО	14467776		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3827016115		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций</u>	по ОК	40.10.41		
Организационно-правовая форма <u>общество ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	65	43	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	384		
	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2014 г.	За Январь-Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	94 302	79 243
	Себестоимость продаж	2120	( 69 563 )	( 58 850 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 739	20 393
	Управленческие расходы	2220	( 7 480 )	( 5 685 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 259	14 708
	Проценты к получению	2320	949	593
	Проценты к уплате	2330	( )	( 0 )
	Прочие доходы	2340	40	78
	Прочие расходы	2350	( 681 )	( 1 404 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 567	13 975
	Текущий налог на прибыль	2410	( )	( 0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	42	225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 3 555 )	( 3 018 )
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 016	10 957
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2014 г.	За Январь-Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 016	10 957
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Полянский Г.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2015г.



# Отчет об изменениях капитала за 2014 г.

КОДЫ		
0710003	2014	31
12	12	31
14467776		
3827016115/381201001		
40.10.41		
65	43	
384		

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная

Энергоремонтная фирма"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения

тыс руб

## 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	10	-	-	2	20004	20016
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10957	10957
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10957	10957
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 (неоткрытый резерв)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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 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	10	-	-	2	30961	30973
<b>За 2014 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14016	14016
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	14016
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	14016
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	10	-	-	2	44977	44989

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	20016	10957	-	30973
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20016	10957	-	30973
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20016	10957	-	30973
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20016	10957	-	30973

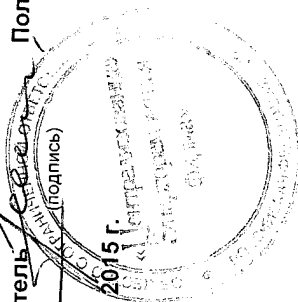
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	44989	30973	20016



Руководитель **С.В. Полянский Герман Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 Января 2015 г.



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

Организация \_\_\_\_\_ ООО "Централизованная Энергоремонтная фирма" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Деятельность по обеспечению работоспособности ТЭС \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма собственности \_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_  
тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

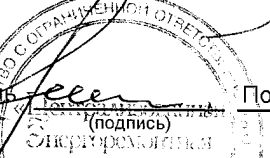
Коды		
0710004		
31	12	2014
14467776		
3827016115		
40.10.41		
65	43	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2014 г.	За январь - декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	89803	79927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88852	79334
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	951	593
Платежи - всего	4120	( 86915 )	( 77597 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 81555 )	( 70572 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4044 )	( 3094 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	( 1316 )	( 3931 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	2888	2330

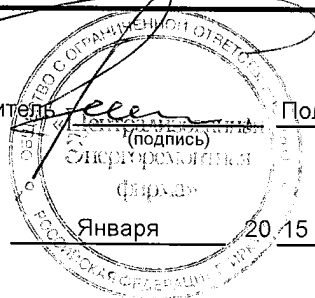
Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2014 г.	За январь - декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 39 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 39 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( - )	( 39 )
<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	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2014 г.	За январь - декабрь 2013г.
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 уплату 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2888</b>	<b>2291</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3367</b>	<b>1076</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>6255</b>	<b>3367</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Полянский Герман Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " Января 20 15 г.



Приложение к Учетной политике  
для целей бух. Учета

ООО "Централизованная Энергоремонтная фирма"  
Пояснения к балансу и и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. )  
**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	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
	5110	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
в том числе:	5101	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
	5111	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
	5112	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5150	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5141	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
(объект, группа объектов)	5151	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5142	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
(объект, группа объектов)	5152	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
			-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )

### 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 в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5161	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5162	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5180	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5181	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5182	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. <sup>1</sup>	6681	( 677 )	-	( - )	-	( 821 )	-	-	6681	( 1498 )		
	5210	за 20 13 г. <sup>2</sup>	2447	( 793 )	4735	( 501 )	501	( 385 )	-	-	6681	( 677 )		
в том числе:	5201	за 20 14 г. <sup>1</sup>	4735	( 37 )	-	( - )	-	( 473 )	-	-	4735	( 510 )		
	5211	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	4735	( - )	-	( 37 )	-	-	4735	( 37 )		
Сооружения	5202	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1946	( 640 )	-	( - )	-	( 348 )	-	-	1946	( 988 )		
	5212	за 20 13 г. <sup>2</sup>	2447	( 793 )	-	( 501 )	501	( 348 )	-	-	1946	( 640 )		
Машины и оборудование			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	и т.д.		-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5230	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
в том числе:	5221	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5231	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
(группа объектов)	5222	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5232	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
и т.д.		-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )		

## 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 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	4735	( - )	( 4735 )	-
в том числе:	5241	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	4735	( - )	( 4735 )	-
Сооружения	5251	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)		за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
И т.д.			-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. <sup>1</sup>	3а 20 13 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	( - )	( - )
(объект основных средств)	5272	( - )	( - )
И т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
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	13137	1199	1177
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. <sup>1</sup>	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
	5311	за 20 13 г. <sup>2</sup>	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
в том числе: Акции ОАО "Иркутскэнерго" и т.д.	5302	за 20 14 г. <sup>1</sup>	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
	5312	за 20 13 г. <sup>2</sup>	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид) и т.д.	5306	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 14 г. <sup>1</sup>	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
	5310	за 20 13 г. <sup>2</sup>	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.		-	-	-
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				
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. <sup>1</sup>	344	( - )	2340	( 2385 )	-	-	-	x	299	( - )	
	5420	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1172	( - )	881	( 1709 )	-	-	-	x	344	( - )	
в том числе:	5401	за 20 14 г. <sup>1</sup>	344	( - )	2340	( 2385 )	-	-	-	-	299	( - )	
Материалы	5421	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1172	( - )	881	( 1709 )	-	-	-	-	344	( - )	
	5402	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )	
(группа, вид)	5422	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )	
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )	

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(арулла, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(арулла, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5521	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
в том числе:	5502	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5522	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
(вид)	5503	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5523	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
И т.д.			-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. <sup>1</sup>	35167	( - )	117436	-	( 111046 )	( - )	( - )	( - )	-	41557	( - )
	5530	за 20 13 г. <sup>2</sup>	40182	( - )	95238	-	( 100253 )	( - )	( - )	( - )	-	35167	( - )
в том числе:	5511	за 20 14 г. <sup>1</sup>	15548	( - )	111316	-	( 105050 )	( - )	( - )	( - )	-	21814	( - )
	5531	за 20 13 г. <sup>2</sup>	15904	( - )	93543	-	( 93899 )	( - )	( - )	( - )	-	15548	( - )
(вид)	5512	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )
	5532	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )
И т.д.		-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Итого	5500	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )
	5520	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	X	-	( - )
			-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	X	-	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)	5552	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. <sup>1</sup>	18634	110240	( 119529 )	( - )	( - )	( - )	9345
	5580	за 20 13 г. <sup>2</sup>	31887	94532	( 107785 )	( - )	( - )	( - )	18634
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 14 г. <sup>1</sup>	18176	84260	( 93694 )	( - )	( - )	( - )	8742
	5581	за 20 13 г. <sup>2</sup>	30313	76039	( 88176 )	( - )	( - )	( - )	18176
и т.д.			-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Итого	5550	за 20 14 г. <sup>1</sup>	18634	110240	( 119529 )	( - )	( - )	( - )	9345
	5570	за 20 13 г. <sup>2</sup>	31887	94532	( 107785 )	( - )	( - )	( - )	18634

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(всё)	5591	-	-	-
(всё)	5592	-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. <sup>1</sup>	3а 20 13 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	33404	27638
Расходы на оплату труда	5620	3939	2997
Отчисления на социальные нужды	5630	784	677
Амортизация	5640	821	386
Прочие затраты	5650	38095	32837
Итого по элементам	5660	77043	64535
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77043	64535

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	263	498	( 364 )	( - )	397
В том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	202	435	( 295 )	( - )	342
Оценочное обязательство по оплате страховых взносов	5702	61	63	( 69 )	( - )	55
И т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе: (вид)	5801	-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе: (вид)	5811	-	-	-
И т.д.		-	-	-

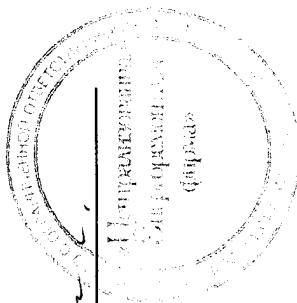
**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. <sup>1</sup>		За 20 13 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-
	5920	20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-
		20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-
и т.д.			-	-	-

Директор ООО "Централизованная Энергоремонтная фирма"



Полянский Г.Ю.



31.01.2015г.