

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью** по ОКОПФ / ОКФС
ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2014
по ОКПО		
72302600		
ИНН		
8605016882		
по ОКВЭД		
40.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС		
65	16	
по ОКЕИ		
384		

628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Мегион г, Кузьмина ул, дом № 37

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	45 909	48 208	48 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3 346	2 338
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 909	51 554	51 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2 849	2 154	2 211
	в том числе:				
5401	сырье и материалы		2 849	2 154	2 211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	79 260	78 862	58 558
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	817	872	386
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	77 534	76 794	57 547
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	909	1 196	625
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 595	12 300	14 800
	в том числе:				
5306	депозитные счета		1 595	12 300	14 800
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	421	1 829	2 535
	в том числе:				
	Расчетный счет		286	1 779	2 531
	Прочие специальные счета		135	50	4
	Прочие оборотные активы	1260	44	718	558
	Итого по разделу II	1200	84 169	95 863	78 662
	БАЛАНС	1600	130 078	147 417	129 767

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 350	29 350	29 350
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 128	15 103	29 421
3300	Итого по разделу III	1300	64 478	44 453	58 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1	5
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	15 507
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	15 495
	Проценты по краткосрочному займу		-	-	12
5550	Кредиторская задолженность	1520	50 627	86 237	43 807
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 377	34 768	9 389
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	268	1 401	1
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 891	25 836	21 770
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 367	7 779	3 619
5567	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 517	16 213	8 908
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	207	240	120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	14 973	16 726	11 677
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 600	102 963	70 991
	БАЛАНС	1700	130 078	147 417	129 767



Руководитель
(подпись)

Романив Игорь Миронович
(расшифровка подписи)

31 января 2015 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2014
		72302600		
		8605016882		
		40.30.14		
		65	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Р. 3 п.1	Выручка	2110	521 319	524 228
	в том числе:			
Р. 3 п.1	тепловой энергии	21101	205 852	207 748
Р. 3 п.1	отпуска химически очищенной воды	21102	4 845	3 460
Р. 3 п.1	текущего обслуживания и ремонта передвижных котельных установок	21103	258 106	257 928
Р. 3 п.1	техническое обслуживание и ремонт котельных	21104	31 275	34 817
Р. 3 п.1	обслуживания комплексов водоочистки	21105	9 875	7 267
Р. 3 п.1	водоснабжения	21106	4 935	5 638
Р. 3 п.1	водоотведения	21107	6 431	7 370
5600 Р.3 п.1	Себестоимость продаж	2120	(456 206)	(490 196)
	в том числе:			
Р. 3 п.1	тепловой энергии, в том числе	21201	(184 108)	(204 329)
Р. 3 п.1	отпуск тепловой энергии	21202	(169 775)	(182 589)
Р. 3 п.1	передача тепловой энергии	21203	(14 333)	(21 740)
Р. 3 п.1	отпуска химически очищенной воды		(3 992)	(2 899)
Р. 3 п.1	текущего обслуживания и ремонта передвижных котельных установок		(228 818)	(242 940)
Р. 3 п.1	техническое обслуживание и ремонт котельных		(20 222)	(23 973)
Р. 3 п.1	обслуживания комплексов водоочистки		(5 052)	(3 211)
Р. 3 п.1	водоснабжения		(5 753)	(5 145)
Р. 3 п.1	водоснабжения		(8 261)	(7 699)
Р. 3 п.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 113	34 032
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
Р. 3 п.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 113	34 032
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Р. 3 п.2	Проценты к получению	2320	1 437	947
Р. 3 п.2	Проценты к уплате	2330	(348)	(135)
Р. 3 п.2	Прочие доходы	2340	290	211
Р. 3 п.2	Прочие расходы	2350	(3 417)	(2 443)
Р. 3 п.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 075	32 612
Р. 3 п.3	Текущий налог на прибыль	2410	(9 705)	(7 941)
Р. 3 п.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(435)	(407)
Р. 3 п.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	4
Р. 3 п.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 346)	1 007
	Прочее	2460	-	-
Р. 3 п.3	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 025	25 682

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	50 025	25 682
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Романик Игорь
Миронович
 (расшифровка подписи)

31 января 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
72302600		
ИНН 8605016882		
по ОКПО 40.30.14		
65	16	
384		

Форма по ОКУД:

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605016882

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

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКФС / ОКФС

ответственностью / частная по ОКЕИ

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	29 350	-	-	-	29 421	58 771
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 682	25 682
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 682	25 682
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	29 350	-	-	-	15 103	44 453
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 025	50 025
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50 025	50 025
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	-	-	-	-	(30 000)	(30 000)
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	(30 000)	(30 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	29 350	-	-	-	35 128	64 478

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
	На 31 декабря 2012 г.			
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	64 478	44 453	58 771



Романив Игорь Миронович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 января 2015 г.

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"</u>	по ОКПО	72302600
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8605016882
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	459 792	487 221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	459 752	471 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40	15 877
Платежи - всего	4120	(442 235)	(433 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 113)	(107 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253 921)	(242 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	(348)	(142)
налога на прибыль организаций	4124	(7 457)	(20 276)
внебюджетные фонды	4125	(66 103)	(60 046)
прочие платежи	4129	(9 293)	(3 378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 557	53 328
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 112)	(1 758)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 112)	(1 758)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 112)	(1 758)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 147	17 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 000
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	12 147	2 500
Платежи - всего	4320	(30 000)	(69 776)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(30 000)	(39 280)
	4323	-	(30 496)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 853)	(52 276)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 408)	(706)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 829	2 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421	1 829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Романив Игорь Миронович
(расшифровка подписи)

31 января 2015 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		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				заграты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2014 г.	-	603	-	(603)	-
	5250	за 2013 г.	-	2 267	-	(2 267)	-
Генератор FUBAG DS 15000 DA ES Дизель 17/01/827	5241	за 2014 г.	-	179	-	179	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3 1440x900	5242	за 2014 г.	-	55	-	55	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Генератор FUBAG DS 11000 D ES Дизель 17/01/724	5243	за 2014 г.	-	109	-	109	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Генератор Honda ECT 7000 K1RG. 3.6 кВА 17/01/616	5244	за 2014 г.	-	73	-	73	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL 50/180-7.5/2	5245	за 2014 г.	-	138	-	137	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат МФУ Kyocera FC-6525 MFP	5246	за 2014 г.	-	49	-	49	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом на 8 человек, со складом 1	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013 г.	-	337	-	337	-
Вагон-дом на 8 человек 2	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013 г.	-	282	-	282	-
Вагон-дом на 8 человек 3	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013 г.	-	282	-	282	-
Вагон-дом на 8 человек 4		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	282	-	282	-
Вагон-дом на 8 человек 5		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	282	-	282	-
Вагон-дом на 8 человек 6		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	282	-	282	-
Вагон-дом жилой на 8 человек 7		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	382	-	382	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3 1280*800		за 2014 г.	-	300	-	301	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Электростанция ESE 704 SBS-FC сварочная бензиновая		за 2014 г.	-	50	-	50	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	70	-	70	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	
		за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	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	576 980	580 759	297 963
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	12 300	-	252 495	(263 200)	-	-	1 595	-	
	5315	за 2013 г.	14 800	-	266 300	(268 800)	-	-	12 300	-	
в том числе:											
депозитные вклады	5306	за 2014 г.	12 300	-	252 495	(263 200)	-	-	1 595	-	
	5316	за 2013 г.	14 800	-	266 300	(268 800)	-	-	12 300	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	12 300	-	252 495	(263 200)	-	-	1 595	-	
	5310	за 2013 г.	14 800	-	266 300	(268 800)	-	-	12 300	-	

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2013 г.	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(157)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты за квартиры по договорам купли продажи	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	78 862	-	79 260	(78 648)	-	(78 648)	(14)	(8)	-	-	(157)	-	79 452	(192)	-
в том числе:	5530	за 2013 г.	58 479	(78)	78 623	(58 319)	-	(58 319)	-	-	-	-	-	-	78 862	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	76 794	-	77 534	(76 710)	-	(76 710)	(14)	(8)	-	-	-	-	77 596	(62)	-
Авансы выданные	5531	за 2013 г.	57 625	(78)	76 725	(57 478)	-	(57 478)	-	-	-	-	-	-	76 794	-	-
Прочая	5532	за 2013 г.	386	-	872	(742)	-	(742)	-	-	-	-	-	-	947	(130)	-
	5513	за 2014 г.	1 196	-	909	(386)	-	(386)	-	-	-	-	-	-	872	-	-
	5533	за 2013 г.	468	-	1 026	(455)	-	(455)	-	-	-	-	-	-	909	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 196	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	78 862	-	79 260	(78 648)	-	(78 648)	(14)	(8)	-	-	-	-	79 452	(192)	-
	5520	за 2013 г.	58 636	(78)	78 623	(58 319)	-	(58 319)	-	-	-	-	-	-	78 862	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 201	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	остаток на конец периода
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	86 237	50 627	-	(86 237)	-	-	50 627
	5580	за 2013 г.	59 314	86 237	-	(59 314)	-	-	86 237
в том числе:									
	5561	за 2014 г.	34 768	12 377	-	(34 768)	-	-	12 377
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2013 г.	9 389	34 768	-	(9 389)	-	-	34 768
	5562	за 2014 г.	1 401	268	-	(1 401)	-	-	268
авансы полученные	5582	за 2013 г.	1	1 401	-	(1)	-	-	1 401
	5563	за 2014 г.	33 615	32 258	-	(33 615)	-	-	32 258
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2013 г.	25 389	33 615	-	(25 389)	-	-	33 615
	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2013 г.	15 507	-	-	15 507	-	-	-
	5566	за 2014 г.	240	207	-	(240)	-	-	207
прочая	5586	за 2013 г.	120	240	-	(120)	-	-	240
	5567	за 2014 г.	16 213	5 517	-	(16 213)	-	-	5 517
задолженность перед персоналом	5587	за 2013 г.	8 908	-	-	(8 908)	-	-	16 213
	5550	за 2014 г.	86 237	50 627	-	(86 237)	-	X	50 627
Итого	5570	за 2013 г.	59 314	86 237	-	(59 314)	-	X	86 237
		за 2014 г.	59 314	86 237	-	(59 314)	-	X	86 237

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	87	765	11
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	87	765	11
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	23 861	78 308
Расходы на оплату труда	5620	203 291	249 652
Отчисления на социальные нужды	5630	59 833	70 184
Амортизация	5640	2 902	2 825
Прочие затраты	5650	166 319	89 227
Итого по элементам	5660	456 206	490 196
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	456 206	490 196

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 726	37 139	(38 892)	-	14 973
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	16 726	37 139	(38 892)	-	14 973

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Романив Игорь Миронович
(расшифровка подписи)

31 января 2015 г.

Отчет о состоянии цикла обмена

Идентификатор: 5e952f853fe64442af8cf3989f9f15ad

Субъекты переписки

Организация: ООО "ТеплоНефть"
Налоговый орган: 8607

Предмет переписки

Отчет Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) за 2014 г. (Первичный. ИФНС: 8607)

Активность

Создан: 18 марта 2015 г. 15:55:15
Завершен: 19 марта 2015 г. 8:18:53
Последнее сообщение: 19 марта 2015 г. 8:18:53

Сообщения

Тип	Статус
Отчет	Создано 18 марта 2015 г. 15:55:15. Отправлено 18 марта 2015 г. 15:55:19.
Подтверждение даты отправки	От 18 марта 2015 г. 3:00:00. Принято 18 марта 2015 г. 16:50:34.
Извещение на подтверждение даты отправки	Создано 18 марта 2015 г. 16:50:45. Отправлено 18 марта 2015 г. 16:50:58.
Извещение о получении отчета	От 18 марта 2015 г. 3:00:00. Принято 18 марта 2015 г. 16:50:34.
Результат приема	От 18 марта 2015 г. 3:00:00. Принято 18 марта 2015 г. 16:50:34.
Извещение о получении результата приема	Создано 18 марта 2015 г. 16:50:50. Отправлено 18 марта 2015 г. 16:51:00.
Результат обработки	От 19 марта 2015 г. 3:00:00. Принято 19 марта 2015 г. 8:18:38.
Извещение о получении результата обработки	Создано 19 марта 2015 г. 8:18:47. Отправлено 19 марта 2015 г. 8:18:53.