

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)  
за 2014 год**

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

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

\*\* Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
31	12	2014
26617666		
5981004884		
40.30.14		
65	14	
384		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2014 г.	5100	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5110	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2014 г.	5200	121 314	( 24 801 )	13 433	( 378 )	159	( 16 578 )	-	-	134 369	( 41 220 )
	за 2013 г.	5210	84 750	( 9 406 )	37 012	( 448 )	42	( 15 437 )	-	-	121 314	( 24 801 )
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2014 г.	5201	47 145	( 6 420 )	6 105	( 100 )	47	( 4 883 )	-	-	53 150	( 11 256 )
	за 2013 г.	5211	32 715	( 2 304 )	14 501	( 71 )	3	( 4 119 )	-	-	47 145	( 6 420 )
Машины и оборудования	за 2014 г.	5202	56 711	( 17 449 )	6 996	( 278 )	112	( 11 618 )	-	-	63 429	( 28 955 )
	за 2013 г.	5212	34 364	( 6 525 )	22 511	( 164 )	39	( 10 963 )	-	-	56 711	( 17 449 )

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2014 г.	5203	818	( 818 )	332	( - )	-	( 72 )	-	-	1 150	( 890 )
	за 2013 г.	5213	818	( 502 )	-	( - )	-	( 316 )	-	-	818	( 818 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2014 г.	5204	125	( 114 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	125	( 119 )
	за 2013 г.	5214	125	( 75 )	-	( - )	-	( 39 )	-	-	125	( 114 )
Рабочий скот	за 2014 г.	5205	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5215	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Продуктивный скот	за 2014 г.	5206	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5216	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Многолетние насаждения	за 2014 г.	5207	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5217	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
из них виноградники	за 2014 г.	5208	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5218	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Другие виды основных средств	за 2014 г.	5209	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5219	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Земельные участки и объекты природопользования	за 2014 г.	5221	16 515	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	16 515	( - )
	за 2013 г.	5231	16 728	( - )	-	( 213 )	-	( - )	-	-	16 515	( - )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2014 г.	5222	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5232	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2014 г.	5220	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5230	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2014 г.	5240	-	13 832	( - )	( 13 433 )	399
	за 2013 г.	5250	2 519	11 822	( - )	( 14 341 )	-

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

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	536	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
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	-	651	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	521	-	-
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)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 2014 г.	5301	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	5311	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 2014 г.	5305	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	5315	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 2014 г.	5300	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	5310	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2014 г.	5400	5 228	( - )	84 097	( 83 118 )	-	-	6 207	( - )
	за 2013 г.	5420	7 632	( - )	9 963	( 5 497 )	-	-	5 228	( - )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2014 г.	5401	4 920	( - )	84 025	( 82 767 )	-	-	6 178	( - )
	за 2013 г.	5421	7 160	( - )	9 963	( 5 489 )	-	-	4 920	( - )
животные на выращивании и откорме	за 2014 г.	5402	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5422	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	за 2014 г.	5403	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5423	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2014 г.	5404	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5424	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
товары отгруженные	за 2014 г.	5405	-	( - )	72	( 69 )	-	-	3	( - )
	за 2013 г.	5425	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	за 2014 г.	5406	151	( - )	-	( 125 )	-	-	26	( - )
	за 2013 г.	5426	275	( - )	-	( - )	-	-	151	( - )
прочие запасы и затраты	за 2014 г.	5407	157	( - )	-	( 157 )	-	-	-	( - )
	за 2013 г.	5427	197	( - )	-	( 8 )	-	-	157	( - )

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2014 г.	5501	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2013 г.	5521	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2014 г.	5502	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2013 г.	5522	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	за 2014 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2013 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 2014 г.	5504	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2013 г.	5524	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2014 г.	5510	14 679	( 1 061 )	291 431	-	( 285 731 )	( 3 )	548	( - )	20 376	( 1 613 )
	за 2013 г.	5530	12 394	( 2 017 )	169 933	3	( 167 647 )	( 88 )	956	( - )	14 679	( 1 061 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2014 г.	5511	13 548	( 1 061 )	166 653	-	( 161 755 )	( 3 )	548	( - )	18 443	( 1 613 )
	за 2013 г.	5531	11 032	( 2 017 )	150 382	-	( 147 866 )	( 76 )	956	( - )	13 548	( 1 061 )
авансы выданные	за 2014 г.	5512	439	( - )	29 233	-	( 28 877 )	( - )	-	( - )	795	( - )
	за 2013 г.	5532	994	( - )	5 331	-	( 5 886 )	( - )	-	( - )	439	( - )
прочие	за 2014 г.	5513	692	( - )	95 545	-	( 95 099 )	( - )	-	( - )	1 138	( - )
	за 2013 г.	5533	368	( - )	14 220	3	( 13 895 )	( 12 )	-	( - )	692	( - )
Итого	за 2014 г.	5500	14 679	( 1 061 )	291 431	-	( 285 731 )	( 3 )	548	X	20 376	( 1 613 )
	за 2013 г.	5520	12 394	( 2 017 )	169 933	3	( 167 647 )	( 88 )	956	X	14 679	( 1 061 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.		На 31.12.2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	8 941	-	6 984	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная							
краткосрочная	5542	8 941	-	6 984	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2014 г.	5551	39 278	20 000	-	( 32 020 )	( - )	( 158 )	27 100
	за 2013 г.	5571	25 865	36 700	3 235	( 23 325 )	( 3 197 )	( - )	39 278
в том числе: кредиты	за 2014 г.	5552	39 278	20 000	-	( 32 020 )	( - )	( 158 )	27 100
	за 2013 г.	5572	25 865	36 700	3 235	( 23 325 )	( 3 197 )	( - )	39 278
займы	за 2014 г.	5553	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2013 г.	5573	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие	за 2014 г.	5554	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2013 г.	5574	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2014 г.	5560	15 127	219 261	25	( 535 059 )	( 16 )	-	43 390
	за 2013 г.	5580	18 607	229 855	166	( 233 175 )	( 326 )	-	15 127
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2014 г.	5561	9 999	131 381	-	( 107 223 )	( - )	-	34 157
	за 2013 г.	5581	11 316	112 350	-	( 113 507 )	( 160 )	-	9 999

Наименование показателя	Период	Код	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*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2014 г.	5562	2 112	13 278	-	( 12 871 )	( - )	-	2 519
	за 2013 г.	5582	3 003	20 333	-	( 21 224 )	( - )	-	2 112
расчеты по налогам и сборам	за 2014 г.	5563	1 481	30 296	17	( 29 100 )	( 16 )	-	2 677
	за 2013 г.	5583	766	32 828	1	( 32 113 )	( 1 )	-	1 481
кредиты	за 2014 г.	5564	-	3 679	-	( 3 575 )	( - )	-	104
	за 2013 г.	5584	-	4 000	154	( 4 000 )	( 154 )	-	-
займы	за 2014 г.	5565	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2013 г.	5585	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочие	за 2014 г.	5566	1 535	40 627	8	( 382 290 )	( - )	-	3 933
	за 2013 г.	5586	3 522	60 344	11	( 62 331 )	( 11 )	-	1 535
Итого	за 2014 г.	5550	54 405	239 261	25	( 567 079 )	( 16 )	X	70 490
	за 2013 г.	5570	44 472	266 555	3 401	( 256 500 )	( 3 523 )	X	54 405

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	21 287	554	239
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	21 287	554	239
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	21 287	554	239

**6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	92 209	88 286
Затраты на оплату труда	5620	24 533	26 001
Отчисления на социальные нужды	5630	7 081	7 143
Амортизация	5640	16 578	15 443
Прочие затраты	5650	3 396	3 486
Итого по элементам затрат	5660	143 797	140 359
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

**7. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	1 148	2 685	( 2 716 )	( - )	1 117

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	46 932	68 457	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	46 932	68 457	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	( - )	-
	за 2013 г.	5920	-	-	( - )	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	( - )	-
	за 2013 г.	5921	-	-	( - )	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2014 г.	5912	-	-	( - )	-
	за 2013 г.	5922	-	-	( - )	-
из местных бюджетов	за 2014 г.	5913	-	-	( - )	-
	за 2013 г.	5923	-	-	( - )	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2014 г.	5930	-	-
	за 2013 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5931	-	-
	за 2013 г.	5936	-	-
на растениеводство	за 2014 г.	5932	-	-
	за 2013 г.	5937	-	-
на животноводство	за 2014 г.	5933	-	-
	за 2013 г.	5938	-	-
на прочие цели	за 2014 г.	5940	-	-
	за 2013 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2014 г.	5941	-	-
	за 2013 г.	5951	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5942	-	-
	за 2013 г.	5952	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2014 г.	5943	-	-
	за 2013 г.	5953	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2014 г.	5943	-	-
	за 2013 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	за 2014 г.	5943	-	-
	за 2013 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2014 г.	5944	-	-
	за 2013 г.	5954	-	-
прочие	за 2014 г.	5945	-	-
	за 2013 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2014 г.	5960	-	-
	за 2013 г.	5965	-	-

## Примечания:

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.