



# **Жилкомаудит**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Шатурская управляющая компания»  
г. Шатура за 2014 год**

составленной в соответствии  
с установленными правилами составления бухгалтерской  
отчетности

Москва  
2015

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность сформирована руководством аудируемого лица в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Сведения об аудируемом лице:

**Наименование:**

Открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания» (ОАО «Шатурская управляющая компания»)

**Государственный регистрационный номер:**  
1085049000189

**Место нахождения:**

140700, Московская область, г.Шатура, Конный проезд, дом 4

### Сведения об аудиторе:

**Наименование:**

Закрытое акционерное общество «АКЦ Жилкомаудит»

**Государственный регистрационный номер:**  
1027739268446

**Место нахождения:**

127254, г.Москва, Огородный проезд, д.14, оф.417

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является**  
**Закрытое акционерное общество «АКЦ Жилкомаудит»:**  
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «АСС»)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой**  
**организации аудиторов:**  
ОРНЗ 11206028700



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Шатурская управляющая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Шатурская управляющая компания» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»

И.П. Маликова

30 марта 2015г.





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

Организация Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности 70.32.1

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

140700, Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Конный проезд, д. 4

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
84339620		
5049017580/504901001		
70.32.1		
47	49	
384		

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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	16622	16172	15022
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16622	16172	15022
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				

			-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
в том числе:					
		-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	199	199	216	
в том числе:					
		-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
в том числе:					
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-	-
		-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	16821	16371	15238	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	4283	3507	3669	
в том числе:					
Материалы	12101	4283	3507	3669	
Брак в производстве	12102	-	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-	-
Товары	12104	-	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	-
		-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	-
		-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	218059	211676	195224	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	914	1899	259	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	216628	206455	191945	
Расчеты по налогам и сборам	12303	517	3281	3020	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	41	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
		-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	




	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6334	7216	5663
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	15	17
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6312	7048	5240
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	153	406
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	60
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	60
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	228676	222399	204615
	<b>БАЛАНС</b>	1600	245497	238770	219853



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32300	32300	32300
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	149	121	101
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	149	121	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	101
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1322	1151	617
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>33771</b>	<b>33572</b>	<b>33018</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	5	21
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-

	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	203334	195401	180178
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	178001	173223	158331
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2516	2157	1910
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11811	10843	9832
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2060	1339	2080
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8186	6914	6717
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	760	925	1307
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8385	9793	6635
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	211719	205193	186813
	<b>БАЛАНС</b>	1700	245497	238770	219853

Руководитель  **Петряева Надежда Викторовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая компания" Форма по ОКУД 0710002  
Идентификационный номер налогоплательщика 70.32.1 Дата ( число, месяц, год) 31 12 2014  
Вид экономической деятельности 70.32.1 по ОКПО 84339620  
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности 70.32.1 по ОКВЭД 47 49  
Единица измерения: тыс руб по ОКФС 384 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
84339620		
5049017580/504901001		
70.32.1		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	815815	788055
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	815815	788055
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(808056)	(776248)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(808056)	(776248)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7759	11807
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	7759	11807
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7759	11807
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	7759	11807
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	15062	2164
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	48	442
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	13	31



Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	11082	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	728	551
Доходы в виде восстановления резервов	23407	75	-
Прочие операционные доходы	23408	49	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	3067	1140
Прочие расходы	2350	(21766)	(12974)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(60)	(432)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(13)	(22)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(11082)	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(58)	(55)
Отчисление в оценочные резервы	23509	(7320)	(10122)
Расходы на услуги банков	23510	(458)	(447)
Прочие операционные расходы	23511	(16)	(56)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(2191)	(1601)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1055	997
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1055	997
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(324)	(282)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	115	83
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	17
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(17)
Прочее	2460	(4)	(161)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(4)	(161)
Чистая прибыль (убыток)	2400	725	554

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 чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	725	554
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

 Петряева Надежда  
 Викторовна

(расшифровка подписи)

02 Марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая компания"  
налоговый номер налогоплательщика:

Код: 70.32.1  
Организационно-правовая форма: акционерное общество  
Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД: 0710003  
Дата (год, месяц, число): 2014 12 31  
по ОКПО: 84339620  
ИНН: 5049017580/504901001  
по ОКВЭД: 70.32.1  
по ОКОПФ/ОКФС:  
по ОКЕИ: 384

	К О Д Ы		
Д	0710003		
У)	2014	12	31
О	84339620		
Н	5049017580/504901001		
Д	70.32.1		
О	47	49	
С			
И	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	32300	-	-	101	617	33018
За 2013 г.							
капитала - всего:	3210	-	-	-	-	554	554
число:							
прибыль	3211	X	X	X	X	554	554
ценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
ы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
нительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
ение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
анизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
число:							
ценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
ы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
ение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
ение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
анизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
нды	3226	-	-	-	-	-	-
ие добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
ие резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
капитала на 31 Декабря 2013 г.	3240	X	X	X	20	(20)	X
За 2014 г.	3200	32300	-	-	121	1151	33572
капитала - всего:	3310	-	-	-	-	725	725
число:							
прибыль	3311	X	X	X	X	725	725
ценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
ы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
нительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
ение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
анизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(526)	(526)
число:							
ценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
ы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
ение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
ение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
анизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
нды	3326	-	-	-	-	-	-
ие добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(526)	(526)
ие резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
капитала на 31 Декабря 2014 г.	3340	X	X	X	28	(28)	X
капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	32300	-	-	149	1322	33771



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
всего					
корректировок	3400	33018	554	-	33572
тировка в связи с:					
нением учетной политики	3410	-	-	-	-
влением ошибок	3420	-	-	-	-
корректировок	3500	617	554	(20)	1151
е:					
деленная прибыль (непокрытый убыток):					
корректировок	3401	617	554	(20)	1151
тировка в связи с:					
нением учетной политики	3411	-	-	-	-
влением ошибок	3421	-	-	-	-
корректировок	3501	617	554	(20)	1151

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
активы	3600	33771	33572	33018

директор



Петряева Надежда Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015 г.


**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая компания"** Форма по ОКУД 0710004  
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (год, месяц, число) 2014 12 31  
Вид экономической деятельности 70.32.1 по ОКПО 84339620  
Организационно - правовая форма форма собственности ИНН 5049017580/504901001  
по ОКВЭД 70.32.1  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС 47 49  
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ 384

КОДЫ		
2014	12	31
84339620		
5049017580/504901001		
70.32.1		
47		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. 1	За Январь - Декабрь 2013 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	783960	752632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	779874	752287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4086	345
Платежи - всего	4120	-783346	-748232
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-617811	-600922
в связи с оплатой труда работников	4122	-105682	-89859
процентов по долговым обязательствам	4123	-46	-
налога на прибыль организаций	4124	-326	-543
прочие платежи	4129	-59481	-56908
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	614	4400
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	102	605
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	48	513
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	45	-
прочие поступления	4219	9	92
Платежи - всего	4220	-2596	-3452
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-2200	-2925
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	-396	-527
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2494	-2847

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1500	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-502	-
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	-502	-
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	998	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	-882	1553
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7216	5663
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6334	7216
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Петряева Надежда**  
 (подпись) **Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

02 Марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, руб.

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2013 г.	21595	5423	2200	193	126	1682	-	-	23601	6979
в том числе:	5210	3а 2012 г.	19183	4161	2925	513	81	1343	-	-	21595	5423
Здания	5201	3а 2014 г.	15827	2937				526	-	-	15827	3463
	5211	3а 2013 г.	15827	2411				526	-	-	15827	2937
	5202	3а 2014 г.	512	269	209	78	63	88			643	294
Машины и оборудование	5212	3а 2013 г.	307	207	676						512	269
	5203	3а 2014 г.	4938	1917	1991	115	63	1059			6813	2912
Транспортные средства	5213	3а 2013 г.	2731	1283	2249	513	81				4938	1917
	5204	3а 2014 г.	292	281				6			292	287
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	3а 2013 г.	292	246							292	281
Другие виды	5205	3а 2014 г.	26	19	-	-	-	3	-	-	26	22
	5215	3а 2013 г.	26	15	-	-	-		-	-	26	19

### 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	1075	1018	961
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	650703	629358
Расходы на оплату труда	5620	118551	106893
Отчисления на социальные нужды	5630	34584	31712
Амортизация	5640	1690	1343
Прочие затраты	5650	2528	6942
Итого по элементам	5660	808056	776248
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	808056	776248

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Начисление резерва	Погашение	Выбыло	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма дебиторских операций)			Списание на финансовый результат	
								Восстановление резерва	
								Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
								Учтена по условиям договора	
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	5501	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5502	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	5502	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5503	За 2013 г.	216559	-4883	1004119	-7320	-997304	2360	-5315
Авансы выданные	5504	За 2013 г.	195850	-1211	958060	-9000	-932862	839	-4883
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	2014	1899	-	23173	-	-24158	914	-
Расчеты по налогам и сборам	5506	2013	259	-	22198	-	-20558	1899	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5507	2014	211338	-4883	962386	-7320	-952382	2360	-5315
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5508	2013	192228	-1211	930267	-9000	-906668	839	-4883
Итого	5509	2014	3281	-	12360	-	15124	517	-
	5510	2013	3020	-	543	-	-282	3281	-
	5511	2014	41	-	3447	-	-3518	41	-
	5512	2013	-	-	3170	-	-3129	-	-
	5513	2014	-	-	2153	-	-2225	-	-
	5514	2013	343	-	1882	-	-19704	2360	-5315
	5515	2014	216559	-4883	1004119	-7320	-997304	839	-4883
	5516	2013	195850	-1211	958060	-9000	-932862	216559	-4883
	5517	2014	-	-	-	-	-	-	-

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 ссудам, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	5571	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	За 2014 г.	195401	2097658	-	-2089725	-	-	203334
всего	5580	За 2013 г.	179693	1965731	-	-1949969	-	-	195401
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2014 г.	173223	751481	-	-746703	-	-	178001
Авансы полученные	5562	За 2013 г.	158331	743658	-	-728766	-	-	173223
Расчеты по налогам и сборам	5582	За 2014 г.	2157	12904	-	-12545	-	-	2516
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5583	За 2013 г.	2253	11158	-	-11255	-	-	2157
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2014 г.	10843	167223	-	-166255	-	-	11811
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5583	За 2013 г.	9832	156984	-	-157973	-	-	10843
Итого	5584	За 2014 г.	1339	37490	-	-36769	-	-	2060
	5584	За 2013 г.	2080	31712	-	-32453	-	-	1339
	5565	За 2014 г.	6914	129528	-	-128256	-	-	8186
	5585	За 2013 г.	6717	109632	-	-109435	-	-	6914
	5566	За 2014 г.	925	995032	-	-995197	-	-	760
	5586	За 2013 г.	380	910587	-	-910042	-	-	925
	5550	За 2014 г.	195401	2097658	-	-2089725	-	-	203334
	5570	За 2013 г.	179693	1965731	-	-1949969	-	-	195401



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	3507	-	21568	20792	-	-	-	X	4283	-
	5420	За 2013 г.	3669	-	17225	17386	-	-	-	X	3507	-
в том числе:	5401	За 2014 г.	3507	-	21568	20792	-	-	-	-	4283	-
	5421	За 2013 г.	3669	-	17225	17386	-	-	-	-	3507	-

## 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>	5700	9793	9946	11354	-	8385
в том числе:						
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам	5701	8711	9946	10332	-	8325
Оценочные обязательства по судебным делам	5702		1082	1022	-	60

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Шатурская управляющая компания» (далее - Общество) внесено в государственный реестр юридических лиц 31.03.2008 за ОГРН 1085049000189, ИНН 5049017580, КПП 504901001.

Общество зарегистрировано по адресу: 140700, РФ, Московская обл., р-н Шатурский, г. Шатура, проезд Конный, д. 4.

Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда (код ОКВЭД – 70.32.1).

Учредители и акционеры Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» - принадлежит 51% акций;
- Администрация Шатурского муниципального района - принадлежит 49% акций.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию за 2014год составила - 492 человек, за 2013год – 457 человек. Увеличение численности произошло за счет увеличения объема выполняемых работ собственными силами.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор в лице Петряевой Надежды Викторовны.

В состав Совета директоров Общества входят:

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Жуковский Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «Э.ОНРоссия» по энергорынкам, Председатель Совета директоров
2	Кандалинцева Наталья Васильевна	Начальник Управления договоров и расчетов ОАО «Э.ОН Россия»
3	Темкина Нина Игнатьевна	Генеральный директор ООО «Теплосбыт», начальник отдела реализации филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
4	Мозгалева Ирина Алексеевна	Заместитель главы Шатурского муниципального района
5	Петряева Надежда Викторовна	Генеральный директор ОАО «Шатурская управляющая компания»

Состав ревизионной комиссии:

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Асеев Алексей Сергеевич	Директор департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша».
2	Кочулаева Алла Юрьевна	Начальник управления учета и отчетности ОАО «Э.ОН Россия»
3	Ежов Владимир Михайлович	Директор муниципального унитарного предприятия Шатурского района «Управление капитального строительства»



## **Учетная политика**

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

### **1. Основа составления**

Бухгалтерский отчет Общества организован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Законом РФ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.11 и положений по ведению бухгалтерского учета (ПБУ).

Активы Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств, по которым начисляется амортизация, и активов по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, а также изменены оценочные значения.

### **2. Основные средства**

В составе основных средств отражены здание, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете), исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже:

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Здание	30
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-7
Машины и оборудование	3-10
Транспортные средства	5-7
Прочие	7-10

### **3. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по способу средней себестоимости.

### **4. Задолженность покупателей и заказчиков**

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ. Создается резерв по сомнительным долгам населения. В резерв включается 3,75 % от общей суммы задолженности населения, за исключением суммы задолженности за декабрь 2013г., которая будет предъявлена к оплате в январе 2014г.

## **5. Уставный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества сумме.

Общество создает Резервный фонд в размере 5%, от уставного капитала, в соответствии с п.1 ст.35 Закона № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах». Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера - 1615 тыс.руб. На 31.12.14г резервный капитал сформирован в сумме 149 тыс.руб

## **6.Оценочные обязательства**

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала, исходя из количества неиспользованных дней отпуска, среднего заработка и среднего числа календарных дней в месяце (29,4).

## **6. Признание доходов**

Доходы от реализации услуг, работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, жилищно-коммунальных услуг по договору управления жилищным фондом признаются ежемесячно в размере 1/12 годовой стоимости жилищно-коммунальных услуг. При наличии квартирных приборов учета расчеты за соответствующие коммунальные ресурсы осуществляются по фактическим показаниям приборов. Доход от реализации работ, услуг выполняемый в счет платы за социальный найм признаётся по мере готовности выполненных работ на основании актов .

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от предоставления имущества в аренду;
- доходы от продажи ТМЦ;
- доходы от начисления пеней;
- другие доходы.

## **7. Признание расходов**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает расходы, связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- услуги банков;
- судебные расходы;
- начисление резервов по сомнительным долгам;
- себестоимость проданных ТМЦ;



- материальный ущерб
- другие расходы.

## II. Раскрытие существенных показателей

### 1. Основные средства

Обществом были заключены договора аренды с Комитетом по управлению имуществом. Арендованное имущество включает в себя гаражи общей площадью 771,7 кв. м., мастерские КЭУ площадью 140 кв. м и прочее имущество. Арендованные основные средства показаны в пояснениях № 2.4. Сумма арендной платы в 2014г. составила 1075 тыс.руб, в 2013г. - 1018 тыс. руб.

### 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 составила сумму 218 059 тыс. руб. (на 31.12.13-211 676 тыс.руб, на 2012г – 194 639 тыс.руб) в том числе задолженность населения за оказанные услуги составила на 31.12.2014 – 213 230 тыс. руб.( на 31.12.2013 – 207 988 тыс. руб., на 31.12.12 – 188 096 тыс. руб. В связи с увеличением тарифов с 01.07.2014 на 6 % задолженность населения увеличилась. Учет расчетов с населением, в т.ч. ведение лицевых счетов, предъявление единого платежного документа, осуществляется ООО «Шатурский ЕРКЦ».

Аналитическая структура дебиторской задолженности Общества, отраженной в строке 1230 бухгалтерского баланса, выглядит следующим образом:

Наименование	тыс. руб.		
	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Физические лица (ООО «Шатурский ЕРКЦ»)	213 230	203 286	188 096
Расчеты с бюджетом	517	3 210	3020
ООО «ПТКП «Диана»	227	166	253
ЗАО «Шатурский хлебокомбинат»	216		
ООО «Торг-Инвест»	164		
МУЗ Шатурская центральная районная больница	122	411	148
МУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района»	24	23	21
ООО «Копейка-М.О.»	-	85	71
МУ «Комплексный молодежный центр»	-	78	72
ООО «Копейка Москва»	-	35	132
Прочие	3 559	4 382	2 826
Итого	218 059	211 676	194 639

Структура дебиторской задолженности населения по месяцам возникновения представлена в таблице:



тыс. руб.

Месяц	На 31.12.2014			На 31.12.2013			На 31.12.2012		
	Сумма	Процент в общей сумме задол-ти	Кол-во месящ. неопл.	Сумма	Процент в общей сумме задол-ти	Кол-во месящ. неопл.	Сумма	Процент в общей сумме задол-ти	Кол-во месящ. неопл.
Декабрь	48 083	20%	-	30 018	14%	-	36 729	17%	-
Ноябрь	13 138	6%	1	12 639	6%	1	12 812	7%	1
Октябрь	7 300	3%	2	6 114	3%	2	6 259	3%	2
Сентябрь	5 310	2%	3	4 283	2%	3	5 353	3%	3
Август	4 932	2%	4	3 302	2%	4	4 083	2%	4
Июль	4 222	2%	5	3 651	2%	5	3 399	2%	5
Июнь	3 250	1%	6	3 095	1%	6	3 038	2%	6
Май	2 613	1%	7	3 287	2%	7	2 576	1%	7
Апрель	2 507	1%	8	2 821	1%	8	2 708	1%	8
Март	2 925	1%	9	2 409	1%	9	2 166	1%	9
Февраль	3 087	1%	10	2 306	1%	10	2 438	1%	10
Январь и ранее	125 863	58%	>11	134 063	64%	>11	111 834	60%	>11
Итого долг	213 230	100%		207 988	100%		188 096	100%	

Обществом проводится работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг с собственников и нанимателей жилья. При образовании задолженности более трех-четырех месяцев подаются заявления мировому судье о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности. В случае неисполнения должником обязательства добровольно судебное постановление передается на принудительное исполнение судебному приставу-исполнителю. При образовании задолженности более шести месяцев Обществом подаются исковые заявления о выселении должников по основаниям ст. 90 ЖК РФ.

За 2014 год подавалось 36 исков о выселении 88 граждан-должников, из них 65 граждан-должников полностью погасили задолженность до вынесения решения суда, с 23 гражданами-должниками заключены мировые соглашения о рассрочке уплаты долга.

В отношении дебиторской задолженности, неоплаченной на 01.01. 2014 году, Обществом было подано 2 153 заявления в суд на взыскание задолженности на 6 785 граждан-должников на сумму 129 254 тыс. руб. Получено 4 126 судебных постановлений о взыскании задолженности на сумму 92 521 тыс. руб., добровольно исполнено должниками 3 776 судебных постановлений на сумму 84 932 тыс. руб. принудительно взыскано службой судебных приставов исполнителей с граждан-должников задолженности на сумму 6 102 тыс. руб. (в 2013 году – 3 892 тыс. руб.)

Расходы по взысканию задолженности за отчетный год составили 1269 тыс. руб. (за 2013 г. – 923 тыс. руб.). Получено пеней, возмещение государственной пошлины на сумму 834 тыс. руб. (за 2013г. – 344 тыс. руб.).

Резерв по сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2014 составил



5 315 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2013 – 4 869 тыс.руб.).

Структура кредиторской задолженности Общества, отраженной в строке 1520 бухгалтерского баланса, выглядит следующим образом:

Наименование	тыс. руб.		
	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
ОАО «Водоканал Московской области»	113 547	98 333	81 789
Расчеты с бюджетом	11 811	10 843	9 832
ООО «СМУ-5»	11 037	3 108	-
ООО «Теплоинвест»	10 287	2 299	
Расчеты с персоналом	8 186	6 914	6 717
МУП «Шатурское ПТО ГХ	6 343	7 992	9 429
ООО «Авангард»	5 997	2 857	
Кривандинское МУЖКП	5 241	6 470	8 013
ОАО «Дмитровское»	4 612	6 300	10 339
Туголесское МУЖКП	3 120	4 748	6 855
ОАО «Полигон-сервис»	2 905	4 997	3 615
Мишеронское МУЖКП	2 561	3 054	3 470
Переплата населения за комм. услуги	2 516	2 493	2 227
Дмитровское МУЖКП	1 834	2 381	3 143
Пустошинское МУЖКП	1 569	4 065	8 680
ОАО «Шатурские районные коммунальные сети	1 550	1 449	1 439
ОАО «Туголесские коммунальные сети	417	5 091	1 542
ООО «Черустиные КС»	208	4 915	5 380
ООО «СМУ 7»	-	-	151
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»	-	-	1 912
ОАО «Мишеронское	-	7 005	9 640
ООО «Спецстрой»	-	6 754	-
Прочие	9 593	3 333	6 005
Итого	203 334	195 401	180 178

### 3. Капитал, дивиденды

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал Общества полностью оплачен. В соответствии с учредительным договором уставный капитал оплачивался в следующем порядке:

- ООО «Теплосбыт» оплатил принадлежащие ему 16 473 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 473 тыс. руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
- Администрация Шатурского муниципального района оплатила принадлежащие ей 15 827 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 827 тыс. руб. путем передачи имущества в виде административного здания со столовой, расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д.4.

Денежная оценка указанного имущества была утверждена общим собранием учредителей Общества 25.03.2008.

В отчетном периоде акционерам Общества были выплачены дивиденды по результатам 2013г в сумме 526 тыс.руб. В 2014г. были сделаны отчисления в резервный фонд в сумме 28 тыс.руб., размер которого на 31.12.14.г составляет 149 тыс.руб.

#### 4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы отражены в строке 1210 баланса  
Расшифровка материально-производственных запасов по видам

Наименование	тыс.руб.		
	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Сырье и материалы	3 430	3 277	3 515
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	852	230	154
Итого	4 282	3 507	3 669

По состоянию на 31.12.2014 резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался из-за отсутствия материально-производственных запасов, которые морально устарели, частично потеряли свое первоначальное качество или возможная цена продажи которых ниже их фактической себестоимости.

#### 5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование платежей	На	
	31.12.2014	31.12.2013
Расчетные счета	6 312	7 048
Переводы в пути		153
Касса организации	22	15
Итого	6 334	7 216

#### 5. Налоги

##### *Налог на добавленную стоимость*

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, услугам, работам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, работам, услугам составила 149 096 тыс. руб. (143 877 тыс. руб. в 2013 г.). НДС по приобретенным ценностям составил 107 969 тыс. руб. (108 495 тыс. руб. в 2013 г.), НДС по приобретенным ценностям, товарам, работам, услугам, принятый к вычету в отчетном периоде, составил 110 060 тыс. руб. (111 025 тыс. руб. в 2013г)

##### *Налог на прибыль*

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 211 тыс. руб. (в 2013 г. - условный расход в сумме 199 тыс. руб.)

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным



налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 115 тыс. руб. (в 2013 г. - 83 тыс. руб.)

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении следующих доходов и расходов:

Наименование	тыс. руб.	
	2014 г.	2013 г.
Профвзносы 0,15%	40	35
Членские взносы в СРО	29	29
Взнос в СРО		12
Штраф	28	
Материальная помощь	18	7
Итого	115	83

В 2014 году налог на прибыль за счет влияния на него постоянных разниц увеличился на 115 тыс. руб. по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль в сумме 211 тыс. руб. (в 2013 г. налог на прибыль увеличился на 83 тыс. руб. по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль в сумме 282 тыс. рублей).

В 2014 году в уменьшение налога на прибыль отчетного года были списаны отложенные налоговые активы в сумме 2 тыс. руб., в 2013 г. – в сумме 17 тыс. руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2014 г. составила 1631 тыс. руб. (в 2013 г. – 1410 тыс. руб.)

#### *Прочие налоги и сборы*

В расходы по обычным видам деятельности включены прочие налоги и сборы в сумме 425 тыс. руб. (в 2013 г. – 384 тыс. руб.). На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги:

Налог на имущество - 372 тыс. руб. в 2014 г. (в 2013 г. – 345 тыс. руб.)

Транспортный налог – 53 тыс. руб. в 2014 г. (в 2013 г. – 39 тыс. руб.)

#### **6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

В 2014 году при расчетах с гражданами по договорам управления жилищным фондом Обществом применялись ставки оплаты за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей и собственников жилых помещений, утвержденные решением Совета депутатов Шатурского муниципального района Московской области от 27.12.2013 № 14/49, №6/56 от 28.05.2014г

Расшифровка выручки по видам деятельности:

Вид деятельности	тыс. руб.	
	2014 г.	2013 г.
Коммунальные услуги населению и юридическим лицам	554 755	524 315
Услуги по техническому содержанию жилищного фонда	234 985	221 350
Капитальный ремонт жилищного фонда	358	12 346
Прочие	25 717	30 044
Итого	815 815	788 055

Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов представлены в таблице ниже:

тыс. руб.

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты					
	2014 г.			2013 г.		
	Приобретение	Использование		Приобретение	Использование	
		на произв. цели	реал. на сторону		на произв. цели	реал. на сторону
<b>ЭНЕРГИЯ, в т.ч.</b>	401 766	8 769	392 997	376 440	8 226	368 214
-электрическая	8 504	8 504	-	7 984	7 984	-
-тепловая	393 262	265	392 997	368 456	242	368 214

## 7. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов:

тыс. руб.

Наименование	2014 г.	2013 г.
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>15 062</b>	<b>2 164</b>
в том числе		
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	11 082	-
Доходы от предоставления имущества в аренду	728	551
Госпошлина, пени	707	292
Доходы в виде восстановленного резерва	75	
Доходы связанные с реализацией основных средств	47	442
Доходы от продажи ТМЦ	13	31
Прочие	2 410	848
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>21 766</b>	<b>12 974</b>
в том числе:		
Расходы связанные с реализацией прав требования как оказания финансовых услуг	11 082	
Резерв по сомнительным долгам	7 320	8 819
Резерв предстоящих расходов		1 121
Налоги	1 269	923
Материальный ущерб	897	435
Услуги банков, комиссионное вознаграждение	458	447
Выплаты профсоюзу	217	174
Материальная помощь работникам	90	35
Расходы связанные с реализацией основных средств	60	432
Расходы на имущество, сдаваемое в аренду	58	55
Судебные расходы		41
Штраф	16	-
Себестоимость проданных ТМЦ	13	22
Прочие	286	470

## 8. Связанные стороны



Общество контролируется ООО «Теплосбыт», которому принадлежит 51% обыкновенных акций, которое входит в группу ОАО «Э.ОН Россия» состоящую из ОАО «Э.ОН Россия» и его дочерних обществ. В течение отчетного периода Общество осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Наименование компании	Характер отношений
ОАО «Э.ОН Россия» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	Контроль
Администрация Шатурского муниципального района	Значительное влияние
МУП «Шатурское ПТО ГХ»	Под контролем Администрации Шатурского Района
Туголесское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Дмитровское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Мишеронское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Кривандинское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
Пустошинское МУЖКП	Под контролем Администрации Шатурского Района
МУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района»	Под контролем Администрации Шатурского Района
ОАО «Дмитровское»	Под значительным влиянием поселковой Администрации

Расшифровка дебиторской задолженности по связанным сторонам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по стр.1230 баланса

		тыс. руб.		
№	Наименование связанной стороны	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
1	МУ «Комплексный молоде	-	78	72
2	МУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района»	24	23	21
	Итого	24	101	93

Кредиторская задолженность связанным сторонам представляет собой требования кредиторов за поставленные коммунальные ресурсы.

Расшифровка кредиторской задолженности по связанным сторонам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по строке 1520 баланса:

		тыс. руб.		
№	Наименование связанной стороны	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
1	МУП «Шатурское ПТО ГХ»	6 343	7 992	9 426
2	Кривандинское МУЖКП	5 241	6 470	8 013
3	Туголесское МУЖКП	3 120	4 748	6 855



4	Мишеронское МУЖКП	2 561	3 054	3 470
5	Дмитровское МУЖКП	1 834	2 381	3 143
6	Пустошинское МУЖКП	1 569	4 065	8 680
7	ОАО «Э.ОН-Россия» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	-	-	1 912
	Итого	20 668	28 710	41 502

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2014 и 2013 гг.

Выручка Общества от продаж связанным сторонам составила (без НДС):

№	Наименование связанной стороны	2014 год	2013 год
1	Администрация Шатурского муниципального района	90	14
	Итого	90	14

#### Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без НДС)

№	Наименование связанной стороны	2014 год	2013 год
1	ОАО «Э.ОН-Россия» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	134 108	126 313
2	МУП «Шатурское ПТО ГХ»	309	302
3	Кривандинское МУЖКП	207	198
4	Пустошинское МУЖКП	20	-
5	Туголесское МУЖКП	-	-
	Итого	134 644	126 813

Связанными сторонами реализована тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, оказаны услуги по техническому содержанию жилого фонда в соответствии с заключенными договорами. Продажа тепловой энергии осуществлялась по тарифам, установленными Топливо-энергетическим комитетом Московской области. Расчеты производились в рублях.

Информация о денежных выплатах Общества связанным сторонам (без НДС) представлена в таблице

№	Наименование связанной стороны	2014 год	2013 год
1	ОАО «Э.ОН-Россия» (Филиал «Шатурская ГРЭС»)	134 443	127 893
	Пустошинское МУЖКП	2 136	3 836
2	МУП «Шатурское ПТО ГХ»	1 707	1 519

3	Кривандинское МУЖКП	1 248	1 507
5	Туголесское МУЖКП	1 308	1 780
6	Дмитровское МУЖКП	464	646
7	Мишеронское МУЖКП	418	353
	Итого	141 724	137 534

#### Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров, список которых приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

В течение отчетного периода Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета директоров, за исключением зарплаты и прочих выплат Генеральному директору Общества в общей сумме 1165 тыс. руб. (в 2013 г. - 1120 тыс. руб.).

#### **9. Прибыль на акцию**

Наименование	2014 год	2013 год	2012 год
Количество акций в обращении, шт.	32 300 000	32 300 000	32 300 000
Прибыль отчетного периода, тыс. руб.	725	554	400
Прибыль на акцию, руб.	0.02	0.02	0.01

Руководитель Общества



Петряева Н.В.

Главный бухгалтер Общества



Воронина Н.А.

2 марта 2015 г

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 32 листов  
Генеральный директор  
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»

 И.П. Маликова

