

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.

Организация ЦЕХ № 19

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение

Организационно-правовая форма форма собственности

Единица измерения: руб

Местонахождение (адрес)

164500, г.Северодвинск, ул.Ломоносова 43

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

07542856

2902059091/997850001

41.00.2.---,90.00.2.

47 12

383

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	-	-	-
	Основные средства	1150	369496860,02	365597040,11	383724713,56
	в том числе:				
	земельные участки	1151	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	369341804,44	365367295,80	383397165,24
	производственный, хозяйственный инвентарь и прочие	1153	155055,58	229744,31	327548,32
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	0.00	0.00	0.00
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	369496860,02	365597040,11	383724713,56
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51440689,42	40552932,44	33181831,77
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	51060301,83	40511701,19	32924473,26
	расходы будущих периодов	1212	380387,59	41231,25	257358,51
	прочие запасы и затраты	1213	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	146856060,13	146342156,25	84748669,99
	Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев	1231	3184812,62	354900,01	5068397,20
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232	129972,90	226886,41	4940383,60
	авансы выданные	1234	3054839,72	128013,60	128013,60
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1236	143671247,51	145987256,24	79680272,79
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1237	107659253,99	83580057,54	76198823,28
	авансы выданные	1238	9168988,80	3151909,57	3085561,29
	прочие дебиторы	1239	26843004,72	59255289,13	395888,22
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	5554176,01	7095537,77	7661753,38
	в том числе:				
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2564397,75	2898551,16	2410918,21
	прочие денежные средства	1254	2989778,26	4196986,61	5250835,17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	203850925,56	193990626,46	125592255,14
	БАЛАНС:	1600	573347785,58	559587666,57	509316968,70

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	0.00	0.00	0.00
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0.00	0.00	0.00
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0.00	0.00	0.00
	Резервы под условные обязательства	1430	0.00	0.00	0.00
	Прочие обязательства	1450	0.00	0.00	0.00
	Итого по разделу IV	1400	0.00	0.00	0.00
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0.00	0.00	0.00
	Кредиторская задолженность	1520	541950439.18	530014579.03	487504038.46
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2786896.94	5063861.74	1518485.53
	задолженность перед персоналом	1522	253001.00	173391.00	167476.68
	задолженность перед государственными	1523	532908793.31	515240500.31	480363535.69
	авансы полученные	1525	19905.43	40555.72	66549.26
	прочие кредиторы	1526	5981842.50	9496270.26	5387991.30
	Доходы будущих периодов	1530	0.00	0.00	0.00
	Резервы предстоящих расходов	1540	31397346.40	29573087.54	21812930.24
	Прочие обязательства	1550	0.00	0.00	0.00
	Итого по разделу V	1500	573347785.58	559587666.57	509316968.70
	БАЛАНС	1700	573347785.58	559587666.57	509316968.70

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	14837001.02	13490901.27	13247264.28
Малоценные активы не более 40 000 руб.	6521404.58	6075064.46	5476259.59
Износ жилищного фонда	239930.22	235202.86	230475.50

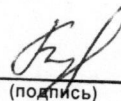
Руководитель



(подпись)

**Маляренко Анатолий
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Кудряшова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

21 Января 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2014г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Производственное объединение
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид: Водоснабжение и водоотведение
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное / Федеральная собственность
Единица измерен в рублях и коп.

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

Коды		
0710001		
2014	12	31
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014г.	За январь-декабрь 2013г.
	Выручка	2110	570 373 712,50	540 796 817,16
	Выручка (нетто) от продажи товаров, в т.ч. Не предъявленная к оплате		570 373 712,50	540 796 817,17
	Себестоимость продаж	2120	629 988 645,76	575 137 427,15
	в т.ч. Себестоимость, исчисленная по			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	- 59 614 933,26	(- 34 340 609,99)
	в т.ч. Валовая прибыль, исчисленная по			
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 59 614 933,26	- 34 340 609,99
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	52 041,40	122 520,98
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	3 839 510,08	7 543 875,22
	Прочие расходы	2350	(6 030 337,05)	(5 769 804,38)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	- 61 753 718,83	- 32 444 018,17
	Отложенные налоговые активы			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400		

Пояснения	Наименование показателя	Код		
	СПРАВОЧНО			
	Постоянные налоговые обязательства (активы)			
	Использование нераспределенной прибыли,			
	Социальные выплаты			
	Начисленные к уплате акционерам дивиденды			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель А.Л.Маляренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.В.Кудряшова
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2015 г.

Расшифровка к форме № 2

строка № 2340,2350 "Прочие доходы и расходы"
за январь -декабрь 2014 года.

№ п/п	Наименование статей	Доходы стр.2340	Расходы стр.2350
1	Доходы и расходы от списания МЦ	10 482,00	45 825,00
2	Доходы и расходы от продажи основных средств		
3	Доходы и расходы при прочем выбытии ОС		
4	Расходы по оплате банковских услуг		14 427,00
5	Налоги и сборы ,всего: в том числе	207 411,31	246 135,87
	Госпошлина	207 411,31	246 135,87
6	Штрафы,пени, неустойки - всего, в том числе:	2 468 128,63	
	Пени,% по судебному иску	2 468 128,63	
	Штраф за невыполнение договорных обязательств		
	Прочие		
7	Прибыли и убытки по операциям прошлых лет	-14 681,33	-59 407,17
8	Списанная дебиторская задолженность по безнадежным долгам		759 245,14
9	Трансферты на возмещение убытков по стокам		
10	Прочие доходы и расходы,в том числе:	1 137 266,29	3 966 963,81
	Возмещение ущерба		
	Вознаграждения почты 2%		3 718 352,94
	Утеря пропуска	847,48	
	Проценты ОПУ(аннуитентные платежи)	1 136 418,81	248 610,87
11	Доходы и расходы,не учитываемые по налоговому учёту	30 903,18	1 057 147,40
	По акту проверки МИНТЭК пересчет ОДН жилищному сектору		93 161,36
	Резерв на премию в/о 504 (декабрь 2013 года)	30 903,18	
	Резерв по сомнительным долгам		963 986,04
	Всего	3 839 510,08	6 030 337,05

3891

Начальник цеха 19



А.Л.Маляренко

исп.Кудряшова
58-73-28

**Отчет о движении денежных средств
за с 01.01. по 31.12 20 14 г.**

Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" цех по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
20	01	2015
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За 4 квартала	За 4 квартала
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4110	755 731 076,02	708 694 961,04
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг в т.ч. НДС-97 797 290=46	4111	641 115 570,78	635 324 543,70
	4112		
прочие поступления перенос ден. ср-в 69 461 000=00	4113	114 615 505,24	73 370 417,34
Направлено денежных средств - всего	4120	(757 272 437,78)	(709 261 176,65)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг в т.ч. НДС-33 487 747,36	4121	231 551 375,32)	(271 034 231,62)
на оплату труда	4122	()	()
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
	4124	()	()
на прочие выплаты в т.ч. перенос ден.ср.-525 209 021=00	4125	(525 721 062,46)	(438 226 945,03)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212		
прочие поступления	4213		
Направлено денежных средств - всего	4220	()	()
в том числе:			
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	4221	()	()
на финансовые вложения	4222	()	()
на прочие выплаты, перечисления	4223	()	()
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	4200		

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 4 квартала	За 4 квартала
		20 14 г. ¹	20 13 г.
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4310	-	-
в том числе:			
кредитов и займов	4311		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312		
вкладов участников	4313		
другие поступления	4314		
Направлено денежных средств - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	4321	()	()
на выплату дивидендов	4322	()	()
на прочие выплаты, перечисления	4323	()	()
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	4300		
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	7 095 537,77	7 661 753,38
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	5 554 176,01	7 095 537,77
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ А.Л.Маляренко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 " января 20 15 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В.Кудряшова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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

Handwritten signature
 20.01.14.