

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	-	89	-	-	89
	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Прибор учета тепловой энергии	5241	за 2014г.	-	89	-	-	89
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.		за 2013г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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	-	-	-

3.2. 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	возврат резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	134 337	(1 213)	914 500	-	(921 833)	-	-	-	127 004	(665)
	5530	за 2013г.	124 806	(375)	856 422	-	(846 891)	-	-	-	134 337	(1 213)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	133 943	(1 213)	772 032	-	(780 053)	-	-	-	125 922	(665)
	5531	за 2013г.	124 235	(375)	780 089	-	(750 381)	-	-	-	133 943	(1 213)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	135	-	50 920	-	(150 965)	-	-	-	(90)	-
	5532	за 2013г.	22	-	96 214	-	(96 101)	-	-	-	135	-
Прочая	5513	за 2014г.	259	-	91 548	-	(90 815)	-	-	-	992	-
	5533	за 2013г.	549	-	119	-	(409)	-	-	-	259	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	134 337	(1 213)	914 500	-	(921 833)	-	-	-	127 004	(665)
	5520	за 2013г.	124 806	(375)	856 422	-	(846 891)	-	X	-	134 337	(1 213)

Mtroro	3a 2014f.		3a 2013f.		-		-		-	
	5550	5570	125 834	114 362	751 007	822 728	-	(759 048)	-	117 793
							- <td>(811 266) <td>X <td>125 834</td> </td></td>	(811 266) <td>X <td>125 834</td> </td>	X <td>125 834</td>	125 834

25 03 15-

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	54 778	51 978	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	54 778	51 978	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	707 740	682 738
Расходы на оплату труда	5620	11 520	11 400
Отчисления на социальные нужды	5630	3 455	3 349
Амортизация	5640	49	153
Прочие затраты	5650	13 073	10 969
Итого по элементам	5660	735 837	708 609
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	89	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	735 926	708 609

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	342	1 263	(1 356)	-	249
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

9. Государственная помощь

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

25
03
13

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Служба заказчика" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	89	49	202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	39	58	52
Прочие внеоборотные активы	1190	-	25	172
Запасы	1210	-	-	162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	126 339	133 258	124 431
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 508	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 521	6 957	3 221
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	131 496	140 347	128 240
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	8	2
Обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Дебиторская задолженность краткосрочная	1520	117 793	125 834	114 362
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	249	283	259
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	118 042	126 125	114 623
Стоимость чистых активов	-	13 454	14 222	13 617

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

15 09 2015