Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

124527, Москва г, Зеленоград г, дом № 836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 218	68 613	60 725
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	221	314	1 297
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 439	68 928	62 022
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 335	9 856	9 958
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 810	24 705	15 232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 799	33 497	25 589
	Прочие оборотные активы	1260	590	527	-
	Итого по разделу II	1200	63 534	68 585	50 779
	БАЛАНС	1600	130 972	137 513	112 801

Форма 0710001 с.2

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	110 903	110 903	110 903
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 828	1 731	905
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(892)	(1 358)	(17 042)
	Итого по разделу III	1300	111 839	111 275	94 766
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 878	2 209	1 124
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 878	2 209	1 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 253	22 589	14 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 002	1 440	2 430
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 256	24 029	16 911
	БАЛАНС	1700	130 972	137 513	112 801

Руководитель _____ Умитян Гарник Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	147 288	168 786
	Себестоимость продаж	2120	(144 931)	(151 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 357	16 910
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 357	16 910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 173	8 024
	Прочие расходы	2350	(4 541)	(4 367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 989	20 567
	Текущий налог на прибыль	2410	(979)	(1 719)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(143)	326
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	332	(1 086)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(93)	(983)
	Прочее	2460	(300)	(270)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 949	16 509

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 949	16 509
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Умитян Гарник Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2015 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	175 953	(107 339)	9 628	(16 202)	15 004	(9 826)	-	-	169 379	(102 161)
	5210	за 2013 г.	165 025	(104 300)	28 466	(17 537)	16 152	(19 192)	-	-	175 953	(107 339)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2014 г.	94 795	(70 816)	590	(15 164)	13 967	(3 666)	-	-	80 221	(60 515)
	5211	за 2013 г.	107 054	(74 083)	5 190	(17 448)	16 063	(12 795)	-	-	94 795	(70 816)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2014 г.	3 971	(2 456)	144	(133)	133	(554)	-	-	3 982	(2 878)
	5212	за 2013 г.	3 768	(1 912)	236	(33)	33	(578)	-	-	3 971	(2 456)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014 г.	22 251	(19 399)	398	(541)	541	(1 197)	-	-	22 107	(20 055)
	5213	за 2013 г.	22 307	(15 564)	-	(56)	56	(3 891)	-	-	22 251	(19 399)
Сооружения	5204	за 2014 г.	21 908	(5 872)	-	-	-	(3 300)	-	-	21 908	(9 172)
	5214	за 2013 г.	9 470	(4 329)	12 438	-	-	(1 542)	-	-	21 908	(5 872)
Здания	5205	за 2014 г.	32 089	(7 859)	8 497	-	-	(1 109)	-	-	40 586	(8 968)
	5215	за 2013 г.	21 488	(7 487)	10 601	-	-	(371)	-	-	32 089	(7 859)
Офисное оборудование	5206	за 2014 г.	938	(938)	-	(364)	364	-	-	-	574	(574)
	5216	за 2013 г.	938	(924)	-	-	-	(14)	-	-	938	(938)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	9 628	-	(9 628)	-
	5250	за 2013 г.	-	28 466	-	(28 466)	-
в том числе: Корпус 836	5241	за 2014 г.	-	2 379	-	2 379	-
	5251	за 2013 г.	-	3 560	-	3 560	-
Производств/пом-ие ВКЗ пр.4921 д.7 стр.9	5242	за 2014 г.	-	6 118	-	6 118	-
	5252	за 2013 г.	-	2 878	-	2 878	-
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-125П5050W стр.9	5243	за 2014 г.	-	368	-	368	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ (пожарная сигнализация)	5244	за 2014 г.	-	30	-	30	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
прилавок-витрина холодильный АСТА(М)	5245	за 2014 г.	-	144	-	144	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
ЗИЛ 433360	5246	за 2014 г.	-	590	-	590	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Теплосеть	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013 г.	-	2 117	-	2 117	-
Производств/пом-ие ВКЗ пр.4921 д.7 стр.7	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013 г.	-	1 044	-	1 044	-
Автостстоянка (проезд 4921 АДМБ)	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013 г.	-	10 168	-	10 168	-
Производственное,ВКЗ,пр.4921 д.7 стр.1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 541	-	1 541	-
склад ГСМ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 579	-	1 579	-
Мусоровоз МКМ-22001(с манипулятором высокой прочночти)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 322	-	1 322	-
Мусоровоз МКМ-22001(с манипулятором высокой прочночти)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 322	-	1 322	-
Беседка "Вязники"4-гр-2(1)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	88	-	88	-
Беседка "Вязники"4-гр-2(2)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	88	-	88	-
Ворота секционные (мойка)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	153	-	153	-
Мусоровоз контейнерный МКС-22000(с контейнеромV=8.0 куб.м		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 208	-	1 208	-
Мусоровоз МКМ-22001(с манипулятором высокой прочночти)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 337	-	1 337	-
Шкаф 2-х секционный (Зам.ген.директора		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Горбачев)		за 2013 г.	-	61	-	61	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 526	12 719
в том числе: Система АПС и СОУЭ (пожарная сигнализация)	5261	30	-
Зеленоград корп.836 1	5262	2 379	3 560
Производств/пом-ие ВКЗ пр.4921 д.7 стр.9	5263	6 118	2 878
Производственное,ВКЗ,пр.4921 д.7 стр.1	5264	-	1 541
Проходная ВКЗ пр.4921 д.7 стр.7(003)	5265	-	1 044
Склад ВКЗ пр.4921 д.7 стр.10 (ГСМ)	5266	-	1 579
Теплосеть	5267	-	2 117
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	305 128	239 063	239 063
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	9 856	-	26 471	(24 992)	-	-	X	11 335	-
	5420	за 2013 г.	9 958	-	23 372	(23 474)	-	-	X	9 856	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	9 796	-	26 471	(24 932)	-	-	2 523	11 335	-
	5421	за 2013 г.	9 771	-	23 372	(23 347)	-	-	3 756	9 796	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	60	-	-	60	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	187	-	-	127	-	-	-	60	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	25 268	(563)	30 829	-	(27 750)	-	(1 985)	-	28 347	(2 548)
	5530	за 2013 г.	18 187	(2 955)	25 206	-	(18 125)	(66)	(2 392)	-	25 268	(563)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	22 550	(563)	23 373	-	(20 306)	-	(1 900)	-	25 617	(2 463)
	5531	за 2013 г.	14 028	(2 955)	22 550	-	(14 028)	(66)	(2 392)	-	22 550	(563)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	438	-	118	-	(336)	-	(85)	-	220	(85)
	5532	за 2013 г.	805	-	438	-	805	-	-	-	438	-
Прочая	5513	за 2014 г.	2 280	-	7 338	-	(7 108)	-	-	-	2 510	-
	5533	за 2013 г.	3 354	-	2 218	-	(3 292)	-	-	-	2 280	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	25 268	(563)	30 829	-	(27 750)	-	(1 985)	X	28 347	(2 548)
	5520	за 2013 г.	18 187	(2 955)	25 206	-	(18 125)	(66)	(2 392)	X	25 268	(563)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 548	2 548	563	563	2 955	2 955
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 548	2 548	563	563	2 955	2 955
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 548	2 548	563	563	2 955	2 955
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	22 589	10 008	137	(16 469)	(12)	-	16 253
	5580	за 2013 г.	14 482	16 732	-	(8 625)	-	-	22 589
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	8 267	4 836	-	(8 250)	-	-	4 853
	5581	за 2013 г.	3 071	6 488	-	(1 292)	-	-	8 267
авансы полученные	5562	за 2014 г.	321	1 224	-	(199)	(12)	-	1 334
	5582	за 2013 г.	2 411	147	-	(2 237)	-	-	321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	6 808	2 356	118	(2 027)	-	-	7 255
	5583	за 2013 г.	4 867	1 941	-	-	-	-	6 808
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	7 193	1 592	19	(5 993)	-	-	2 811
	5586	за 2013 г.	4 133	8 156	-	(5 096)	-	-	7 193
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	22 589	10 008	137	(16 469)	(12)	X	16 253
	5570	за 2013 г.	14 482	16 732	-	(8 625)	-	X	22 589

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	24 992	17 427
Расходы на оплату труда	5620	49 505	50 425
Отчисления на социальные нужды	5630	15 368	13 310
Амортизация	5640	9 826	19 187
Прочие затраты	5650	45 240	51 527
Итого по элементам	5660	144 931	151 876
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	144 931	151 876

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 440	5 220	(5 658)	-	1 002
в том числе: Резервы на оплату отпуска	5701	1 440	5 220	(5 658)	-	1 002

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

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	150 306	175 899
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 987	103 617
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 207	60 274
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	112	12 008
Платежи - всего	4120	(148 376)	(139 525)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 499)	(59 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 674)	(55 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 694)	-
налоги,страховые взносы	4125	(17 660)	(18 793)
прочие платежи	4129	(19 849)	(6 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 930	36 374
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	9 628	28 466
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	9 628	28 466
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 628)	(28 466)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 698)	7 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 497	25 589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 799	33 497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Умитян Гарник Владимирович** (расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: Уборка территории и аналогичная деятельность	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	110 903	-	-	905	(17 042)	94 766
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 509	16 509
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 509	16 509
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	825	(825)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	110 903	-	-	1 731	(1 359)	111 275
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 949	1 949
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 949	1 949
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	97	(97)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	110 903	-	-	1 828	(892)	111 839

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	94 766	16 509	-	111 275
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(1 385)	-	(1 385)
после корректировок	3500	94 766	15 124	-	109 890
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 042)	16 509	(825)	(1 358)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(1 385)	-	(1 385)
после корректировок	3501	(17 042)	15 124	(825)	(2 743)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	111 839	111 275	94 766

Руководитель _____ Умитян Гарник Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

2014 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	68 613	67 218
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	314	221
7. Запасы	1210	9 856	11 335
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	24 705	25 810
10. Денежные средства	1250	33 497	25 799
11. Прочие оборотные активы	1260	527	590
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		137 513	130 972
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	2 209	1 878
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	22 589	16 253
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 440	1 002
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		26 238	19 133
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		111 275	111 839

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Умитян Гарник Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Оленникова Тамара Иосифовна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.