



ИНН 5904154067--
КПП 590401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОАО "КРЦ - ПРИКАМЬЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 72.30.--

Код по ОКПО 98060471

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

на 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

МОКРУШИН
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 07.04.2015

МП

ГОНЧАРОВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -

КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 1 4 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 9

Район

Город П Е Р М Ь Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) С И Б И Р С К А Я У ЛНомер дома
(владения) 9 4Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 5904154067 - -
КПП 590401001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	958	629	962
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	5639	515	510
-	Отложенные налоговые активы	1180	27	0	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	249	186	65
-	Итого по разделу I	1100	6873	1330	1537
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	40	43	76
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61	128	8
-	Дебиторская задолженность	1230	16676	33463	12982
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63365	10469	13097
-	Прочие оборотные активы	1260	4	17	0
-	Итого по разделу II	1200	80146	44120	26163
-	БАЛАНС	1600	87019	45450	27700



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	296	116	116
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	409	376	(1814)
-	Итого по разделу III	1300	10705	10492	8302
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Пасевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	60	63	32
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	60	63	32



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения!	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	74280	32587	18331
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	1974	2308	1023
-	Прочие обязательства	1550	0	0	12
-	Итого по разделу V	1500	76254	34895	19366
-	БАЛАНС	1700	87019	45450	27700



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	97200	72404
-	Себестоимость продаж	2120	(37455)	(34075)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	59745	38329
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(22323)	(21996)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37422	16333
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	371	394
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	3457	966
-	Прочие расходы	2350	(37838)	(13576)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3412	4117
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1631)	(592)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1073)	(163)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	116
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27	0
-	Прочее	2460	(162)	(51)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1649	3590
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 ³	2500	1649	3590
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИПН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10000	(-)	-	116	(1814)	8302
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	3590	3590
в том числе:				3590	3590
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(1400)	(1400)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(1400)	(1400)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 5904154067 - -
КПП 590401001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственный капитал скупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Перераспределенный прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10000	(-)	-	116	376	10492
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	1649	1649
в том числе:				1649	1649
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(1436)	(1436)
в том числе:				(-)	(0)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
дивиденды (3327)				(1436)	(1436)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				180	(180)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10000	(-)	-	296	409	10705



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	10705	10492	8302



ИНН 5904154067 - -
КПП 590401001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За сопоставимый период
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 2901912 1450129

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 83557 55874

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112 0 518

от перепродажи финансовых вложений

4113 0 0

прочие поступления

4119 2818355 1393737

Платежи – всего

4120 (2839014) (1451751)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (24596) (17368)

в связи с оплатой труда работников

4122 (25165) (21822)

процентов по долговым обязательствам

4123 (0) (0)

налог на прибыль

4124 (554) (704)

прочие платежи

4129 (2788699) (1411857)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 62898 (1622)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 220 0

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 220 0

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 - -

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (9157) (0)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (187) (0)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222 (5) (0)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4223 (8965) (0)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (8937) 0



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За соответствующий период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	371	394
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	371	394
Платежи – всего	4320	(1436)	(1400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1436)	(1400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1065)	(1006)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52896	(2628)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10469	13097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63365	10469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

0710005 с. 1

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО "КРЦ-Прикамье" за 2014 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. ¹	3409	(2780)	645	(1166)	1166	(316)	-	-	2888	(1930)
	5210	за 20 <u>13</u> г. ²	3479	(2558)	185	(256)	256	(478)	-	-	3409	(2780)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 20 <u>14</u> г. ¹	1952	(1443)	645	(-)	-	(245)	-	-	2597	(1688)
	5211	за 20 <u>13</u> г. ²	1798	(1224)	154	(-)	-	(219)	-	-	1952	(1443)
Транспортные средства	5202	за 20 <u>14</u> г. ¹	1166	(1149)	-	(1166)	1166	(17)	-	-	-	(-)
	5212	за 20 <u>13</u> г. ²	1166	(944)	-	(-)	-	(205)	-	-	1166	(1149)
Другие виды основных средств	5203	за 20 <u>14</u> г. ¹	290	(189)	-	(-)	-	(54)	-	-	290	(243)
	5213	за 20 <u>13</u> г. ²	515	(390)	31	(256)	256	(55)	-	-	290	(189)

0710005 с. 2

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4792	14835	7678
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			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>14</u> г. ¹	515	-	8965	(2893)	-	-	-	5639	-
	5311	за 20 <u>13</u> г. ²	510	-	5	(-)	-	-	-	515	-
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 20 <u>14</u> г. ¹	515	-		(-)	-	-	(510)	5	-
	5312	за 20 <u>13</u> г. ²	510	-	5	(-)	-	-	-	515	-
дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки права требования	5303	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	8965	(2893)	-	-	(438)	5634	-
	5313	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>14</u> г. ¹	515	-	8965	(2893)	-	-	(948)	5639	-
	5310	за 20 <u>13</u> г. ²	510	-	5	(-)	-	-	-	515	-

3. Запасы

3.1. 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 20 <u>14</u> г. ¹	43	(-)	5466	(5469)	-	-	х	40	(-)
	5420	за 20 <u>13</u> г. ²	76	(-)	1864	(1897)	-	-	х	43	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>14</u> г. ¹	28	(-)	5248	(5258)	-	-	-	18	(-)
	5421	за 20 <u>13</u> г. ²	59	(-)	1843	(1874)	-	-	-	28	(-)
Расходы будущих периодов	5402	за 20 <u>14</u> г. ¹	15	(-)	218	(211)	-	-	-	22	(-)
	5422	за 20 <u>13</u> г. ²	17	(-)	21	(23)	-	-	-	15	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>13</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г. ¹	34415	(952)	3126883		(3139435)	(1015)	753		20848	(4172)
	5530	за 20 <u>13</u> г. ²	13084	(102)	1961192	(920)	(1937252)	(2609)			34415	(952)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>14</u> г. ¹	17495	(952)	127987		(128315)	(213)	317		16954	(3475)
	5531	за 20 <u>13</u> г. ²	9147	(102)	90813	(920)	(80881)	(1584)			17495	(952)
авансы выданные	5512	за 20 <u>14</u> г. ¹	1550	()	6267		(7110)	(199)	59		508	(155)
	5532	за 20 <u>13</u> г. ²	1763	()	4957		(4887)	(283)			1550	()
прочая	5513	за 20 <u>14</u> г. ¹	15370	()	2992629		(3004010)	(603)	377		3386	(542)
	5533	за 20 <u>13</u> г. ²	2174	()	1865422		(1851484)	(742)			15370	()
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г. ¹	34415	(952)	3126883		(3139435)	(1015)	753	x	20848	(4172)
	5520	за 20 <u>13</u> г. ²	13084	()	1961192	(920)	(1937252)	(2609)		x	34415	(952)

0710005 с. 6

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец
				в результате	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г. ¹				(()	()	
	5571	за 20 <u>13</u> г. ²				(()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>14</u> г. ¹	32587	3129138		(3087248	(197)		74280
	5580	за 20 <u>13</u> г. ²	18331	1994500		(1979858	(386)		32587
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>14</u> г. ¹	2209	48993		(48413	(12)		2777
		за 20 <u>13</u> г. ²	868	45232		(43675	(216)		2209
авансы полученные		за 20 <u>14</u> г. ¹		657		(598	()		59
		за 20 <u>13</u> г. ²		3		(3	()		
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>14</u> г. ¹	1113	33013		(28315	()		5811
		за 20 <u>13</u> г. ²	3	19750		(18640	()		1113
прочая		за 20 <u>14</u> г. ¹	29265	3046475		(3009922	(185)		65633
		за 20 <u>13</u> г. ²	17460	1929515		(1917540	(170)		29265
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г. ¹	32587	3129138		(3087248	(197)	x	74280
	5570	за 20 <u>13</u> г. ²	18331	1994500		(1979858	(386)	x	32587

5. Затраты на производство

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	За 2014г.	За 2013г.
Материальные затраты	5610	4063	1485
Расходы на оплату труда	5620	25541	22760
Отчисления на социальные нужды	5630	6679	5908
Амортизация	5640	316	474
Прочие затраты	5650	23179	25443
Итого по элементам	5660	59778	56070
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59778	56070

0710005 с. 8

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2308	2102	(2071)	(365)	1974
в том числе: на оплату отпусков	5701	2308	2102	(2071)	(365)	1974

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2014 год
Открытое акционерное общество «Комплексный расчетный центр-Прикамье»**

Раздел 1. Общие сведения

1. Сокращенное наименование ОАО «КРЦ-Прикамье»;
2. Юридический/почтовый адрес: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94/614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирской, д.67;
3. Среднесписочная численность работающих, включая обособленные подразделения, за 2014 год составила 81 человек.
4. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения
Северное отделение	618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 9
Северное отделение	618250, Пермский край, г. Губаха, Октябрьский пр-кт, 9б
Северное отделение	618333, Пермский край, г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Мира, 6,а
Северное отделение	618262, Пермский край, г. Губаха, Углеуральский пгт, ул. 2-я Коммунистическая, 105
Северное отделение	618417, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 27
Северное отделение	618419, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 26а
Северное отделение	618417, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 17
Обособленное подразделение	618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, 7,а
Обособленное подразделение	617060, Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 22,А
Центральное отделение	617060, Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 7
Центральное отделение	617060, Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Большевицкая, 54
Центральное отделение	617060, Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 6
Центральное отделение	614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 71
Южное отделение	617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1
Южное отделение	617765, Пермский край, г. Чайковский, Победы пр-кт, 16
Южное отделение	617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 7/3
Южное отделение	617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45
Южное отделение	617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 17/1

5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров по состоянию на 31.12.2014 г.:

- Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края», доля в уставном капитале 99%
- Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», доля в уставном капитале 1%.

6. Размер уставного капитала – 100000000 (десять миллионов) рублей. Оплачен 100%.

7. Базовая прибыль на акцию в отчетном периоде составляет 1,649 руб. (1 649 015,56/1000 000).

8. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

Наименование лица	Вид участия	Дата внесения в список
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края»	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «КРЦ-Прикамье»; 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «КРЦ-Прикамье»	30.07.2014г.
Мокрушин Максим Анатольевич	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «КРЦ-Прикамье»	01.07.2011г.
Иванов Алексей Григорьевич	1. Лицо является членом совета директоров ОАО «КРЦ-Прикамье»	07.11.2014г.
Бородулин Дмитрий Евгеньевич	1. Лицо является членом совета директоров ОАО «КРЦ-Прикамье»	29.07.2014г.
Хмарук Кирилл Петрович	1. Лицо является членом совета директоров ОАО «КРЦ-Прикамье»	29.07.2014г.
Богуславский Сергей Станиславович	1. Лицо является членом совета директоров ОАО «КРЦ-Прикамье»	29.07.2014г.
Зянчурин Станислав Шамильевич	1. Лицо является членом совета директоров ОАО «КРЦ-Прикамье»	29.07.2014г.
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр»	1. ОАО «КРЦ-Прикамье» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	21.10.2008г.
Общество с ограниченной ответственностью «Пермский коммунальный союз»	1. ОАО «КРЦ-Прикамье» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	13.09.2013г.

9. Органами управления ОАО «КРЦ-Прикамье» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

11. Решением единственного акционера Общества – ОАО «КРЦ-Прикамье» от 30.06.2014 года:
- утвержден Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовая отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года.

12. Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-Консалтинга и аудита».

13. Перечень видов текущей деятельности Предприятия в 2014 году являются:

- коммунальный биллинг;
- сбор денежных средств за отпуск электроэнергии, теплоэнергии и прочих жилищно-коммунальных услуг;
- услуги по приему и ведению документов регистрационного учета по месту жительства, временного пребывания граждан.

14. Инвестиционная деятельность осуществляется в рамках вложений во внеоборотные активы (приобретение основных средств).

Раздел 2. Существенные аспекты учетной политики

При ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности Общество руководствуется правилами и нормами, закрепленными:

Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 года №34н;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства Финансов РФ;

Другими нормативными документами Правительства РФ и Минфина РФ, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;

Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31 декабря 2013 года № 21.

Операционная деятельность Общества осуществляется с 01 февраля 2007 года.

Данные бухгалтерского учета приводятся в тысячах.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенными способами ведения бухгалтерского учета являются следующие:

1. Учет основных средств

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве основного средства регулируется нормами ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (п.4 ПБУ 6/01).

Дополнительным условием признания актива в составе основных средств (с учетом абз.4 п.5 ПБУ 6/01) выступает его стоимостная оценка: первоначальная стоимость актива должна превышать 40 000 рублей.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия, исходя из принятой Классификации¹ основных средств по группам амортизационных отчислений.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода их в эксплуатацию.

¹ По основным средствам введенным в эксплуатацию до 01.01.2007 года применяется Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2007 года применяется Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом внесенных изменений в Классификацию Постановлением Правительства РФ от 18.11.2006 г. № 697.

2. Учет нематериальных внеоборотных активов

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива регулируется нормами ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (п.3 ПБУ 14/2007).

В составе нематериальных оборотных активов учитываются:

Вложения в нематериальные внеоборотные активы:

приобретение нематериальных активов;

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОК и ТР);

приобретение прочих внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев.

Нематериальные активы в соответствии с критериями их признания согласно ПБУ 14/2007.

Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации. Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом по нормам амортизации, определенным исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Предприятием на необходимость его уточнения (п.30 ПБУ 14/2007). При существенном изменении в расчете ожидаемых экономических выгод от использования актива способ амортизации подлежит корректировке.

3. Учет материально-производственных запасов

В составе МПЗ Предприятие учитывает:

сырье и материалы;

комплектующие изделия, конструкции и детали;

топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ);

тару и тарные материалы;

запасные части;

прочие материалы (отходы и т.п.);

материалы, переданные в переработку;

строительные материалы;

инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года;

специальную одежду и специальную оснастку;

готовую продукцию;

товары.

В составе МПЗ Предприятие также учитывает активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве объектов основных средств (п.4 ПБУ 6/01), но стоимостью не более 20 000 руб. за единицу.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения (заготовления).

4. Учет финансовых вложений Предприятие относит активы к финансовым вложениям в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126Н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Определение первоначальной стоимости финансовых вложений зависит от способа их получения Предприятием.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). При невозможности возмещения их из бюджета они включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

5. Учет доходов

В соответствии с ПБУ 9/99 для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из требований этого ПБУ, характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения.

Учет доходов ведется Предприятием в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи продукции и товаров, от выполнения работ и оказания услуг, признаваемых Предприятием обычными видами деятельности.

Доходы от предоставления Предприятиями в аренду (субаренду) собственного (арендованного с учетом согласия Арендодателя) имущества учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.

6. Учет расходов

Бухгалтерский учет расходов Общество ведет в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности²;
- прочие расходы³;

Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, приобретением и продажей товаров.

Расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату во временное владение и (или) пользование своих активов по договору аренды (субаренды), учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Затраты, понесенные Предприятием, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, приобретением и продажей товаров, в отчетности должны соотноситься с выручкой от реализации услуг, работ, продукции и товаров.

В бухгалтерском учете расходы подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые производственные расходы, связанные с производством определенного вида продукции, работ (услуг) и, соответственно, прямо и непосредственно относящиеся на их себестоимость (например, сырье, электроэнергия, заработная плата производственных рабочих и др.), отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство».

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты;
- расходы на приобретение услуг подрядных и субподрядных организаций;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (работ, услуг), а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции (работ, услуг), по основным средствам, сданным в аренду;
- расходы, связанные с работой по потребителям (доставка извещений, квитанций, снятие показаний счетчиков).

² определяются в соответствии с нормами п.5 ПБУ 10/99

³ определяются в соответствии с нормами пп.11-15 ПБУ 10/99

Косвенные производственные расходы, не связанные непосредственно с производством определенного вида продукции, работ (услуг), а обусловленные процессами организации обслуживания производства, отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы».

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым затратам на производство продукции и выполнение работ, услуг. При этом прямые затратами признается сумма затрат, аккумулированных по дебету счетов 20 до момента распределения общепроизводственных расходов и расходов вспомогательных производств.

7. Порядок учета расходов будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Если вышеуказанные расходы не удовлетворяют условиям признания активов, то они подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода за исключением расходов, понесенных в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда.

Данные расходы списываются в целях определения финансового результата по мере признания выручки.

Расходы

- на проведение пуско-наладочных работ;
 - на приобретение информационного и программного обеспечения⁴, а также по получению лицензий, сертификатов и разрешений, использовать которые Общество предполагает не более 12 месяцев,
- подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода.

Расходы на оплату учебных отпусков списываются на расходы текущего отчетного периода непосредственно при наступлении отпуска.

8. Порядок учета прочих расходов

Прочими признаются расходы, не связанные с обычными видами деятельности Предприятия. Прочими расходами (расходами по прочим видам деятельности) Предприятие признает:

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы от реализации активов (основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, ценных бумаг, прав требований и прочих активов);
- расходы от списания имущества (основных средств, незавершенного строительства, оборудования к установке, МПЗ и др.);
- расходы, связанные с хищениями и недостачами (основных средств, оборудования к установке, МПЗ и пр. активов)
- расходы по безвозмездно переданным активам (основных средств, оборудования к установке, МПЗ, и пр. активов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы от списания задолженности;
- курсовые разницы;
- налоги и сборы (в т.ч. налог на имущество);
- выплаты, предусмотренные положением об оплате труда и трудовым договором;
- расходы в результате чрезвычайных событий;
- прочие расходы.

⁴ Материальные носители с результатами интеллектуальной деятельности (в т.ч. программы для ЭВМ и базы данных), приобретенные Обществом в собственность, и неисключительные права на пользования результатами интеллектуальной деятельности

Аналитический учет прочих расходов ведется на счете 91.02 по видам прочих расходов (субконто «Прочие доходы и расходы») по подразделениям. В случае невозможности соотнести прочие расходы с каким-либо подразделением такие расходы относятся на подразделение «Дирекция» (Аппарат управления и т.п.).

Раздел 3. Операции со связанными сторонами.

1. На основании решения единственного акционера Общества – ОАО «ТГК-9» от 30.06.2014 года начислены и выплачены дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества:

- по итогам 2013 года в размере 0,1965 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по результатам 1 (первого) квартала 2014 года в размере 1,24 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. ОАО «ТГК-9» предоставлены услуги:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Договор аренды № 041/01-005/0073-2014 от 08.05.2014	16
Договор аренды № 69/2014 от 01.09.2014	597
Договор аренды 65/2013 от 23.09.2013	591
Договор аренды 57/2013 от 03.07.2013	7

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

(тыс. руб.)

Виды выплат	Размер вознаграждения
Краткосрочные, в том числе:	8 442
Оплата труда	6805
Ежегодный оплачиваемый отпуск	403
Налоги и иные обязательные платежи	1 234

Раздел 4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря отчетного года.

Выручка и прочие доходы

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Выручка от основной деятельности	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего периода
В том числе:		
Обработка данных	95 439	71 621
Услуги по приему и ведению документов регистрационного учета по месту жительства, временного пребывания граждан.	1 000	634
Прочая реализация	761	149
Итого	97 200	72 404

Расшифровка прочих доходов представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Прочие доходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего периода
В том числе:		
Восстановление суммы оценочного обязательства	365	141
Кредиторская задолженность списанная	197	386
Прибыль (убыток) прошлых лет	38	408
Проценты на сумму неснижаемого остатка средства на р/с	288	394
Доходы, связанные с взысканием дебиторской задолженности	1 503	
Прочие	1 243	31
Итого	3 634	1 360

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг:

(тыс. руб.)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего периода
В том числе:		
Амортизация	213	199
Оплата труда	12 070	10 148
Отчисления на социальные нужды	3 561	3 019
Аренда	5 163	2 276
Услуги связи	673	618
Коммунальные расходы	338	329
Материалы	2 775	603
Оценочное обязательство на оплату отпусков	1 051	1 024
Услуги сторонних организаций по сбору денежных средств	5 967	6 544
Услуги прочих организаций по проведению расчетов и платежей	1 400	6 860
Услуги по обслуживанию ККМ	190	226
Услуги по доставке извещений	620	-
Сбытовые программы	1 328	1 328
Прочие расходы	2 106	901
Итого	37 455	34 075

Управленческие расходы:

(тыс. руб.)

Статьи затрат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего периода
В том числе:		
Амортизация	103	275
Оплата труда	13 471	12 606
Отчисления на социальные нужды	3 118	2 942

Аренда	1 204	1 147
Услуги связи	490	323
Консультационные и аудиторские услуги	209	170
Материалы	1 022	600
Оценочное обязательство на оплату отпусков	1 050	2 132
Прочие расходы	1 656	1 801
Итого	22 323	21 996

Прочие расходы организации

(тыс. руб.)		
Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего периода
В том числе:		
Дебиторская задолженность списанная	2 404	2 609
Комиссия за услуги банка	27 315	9 386
Создание резерва по сомнительным долгам	4 734	950
Прочие расходы	1 373	631
Расходы, связанные с взысканием дебиторской задолженности	1 503	-
Создание резерва под обесценение финансовых вложений	510	-
Итого	37 839	13 576

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

(тыс. руб.)	
Наименование показателя	Сумма
В том числе:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 954
Авансы выданные	508
Прочая	3 386
Итого:	20 848

Из общей суммы дебиторской задолженности:

Контрагент	Договор	Сумма (тыс. руб.)
Пермская сетевая компания ООО	Агентский договор на прием денежных средств	5 127
Инвестспецпром ООО	Агентский договор на прием денежных средств	1 535
Городская УК ООО	Агентский договор на оказание услуг биллинга	2 090
БСК ЗАО	Агентский договор на оказание услуг биллинга	6 346

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса Общества отражена краткосрочная кредиторская задолженность, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
В том числе:	
Поставщики и подрядчики	2 777
Задолженность перед персоналом организации	1 096
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	591
Задолженность по налогам и сборам	5 461
Прочая	64 355
Итого:	74 280

Из общей суммы кредиторской задолженности:

Контрагент	Договор	Сумма (тыс. руб.)
Жилсервис УК ООО	Агентский договор на оказание услуг биллинга	5 735
БСК ЗАО	Агентский договор на оказание услуг биллинга	8 319
Пермская сетевая компания ООО	Агентский договор	12 975
ЗУК ООО	Агентский договор на оказание услуг биллинга	8 482
Профи-Дом УК ООО	Агентский договор на оказание услуг биллинга	5 589
Технология ООО	Договор на услуг по монтажу электронной очереди	584
Березниковский рабочий ООО	Договор на оказание услуг по доставке платежных документов	178
Единый расчетный центр ООО	Договор на оказание услуг по приему платежей физических лиц	861

Раздел 5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

В 2014 году Общество при исчислении налога на прибыль применяло ставку 15,5%, в т.ч. 2% - федеральный бюджет, 13,5% - региональный бюджет (в соответствии с Законом Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении Пермской области»).

Данные, используемые при расчете налога на прибыль за 2014г

(руб.)

Показатели	Сумма
Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету	3 412 397
Условный расход (доход) по налогу на прибыль (прибыль до налогообложения $\times 15,5\%$)	528 922
Постоянная разница	11 866 701
Резерв под обесценение финансовых вложений	510 000
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения	361 293
Списание дебиторской задолженности	482 297
НДС со стоимости подарков дороже 100 руб.	20 910
НДС с суммы расходов, не принимаемых в целях налогообложения	4 761
Расходы прошлых периодов	931 362
Создание резерва по сомнительным долгам	9 548 628
Услуги нотариуса сверх норм	7 450
ПНО (постоянная разница $\times 15,5\%$)	1 839 339
Постоянная разница	4 946 479
Резерв по сомнительным долгам	4 155 040
Восстановление резерва сомнительной задолженности за прошлый отчетный период	752 969
Прибыль прошлых лет	38 470
ПНА (постоянная разница $\times 15,5\%$)	766 704
Налогооблагаемые временные разницы	16 523
амортизация	16 523
ОНО (НВР $\times 15,5\%$)	2 561
Вычитаемые временные разницы	174 197
амортизация	174 197
ОНА (ВВР $\times 15,5\%$)	27 000
Текущий налог на прибыль	1 631 117

Раздел 6. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Согласно п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах организации на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

Наименование показателя	Фактические данные (тыс. руб.)
Электроэнергия (собственные нужды)	230
Теплоэнергия (собственные нужды)	47
Водоснабжение (собственные нужды)	12
Итого расходы на собственные нужды	289

Раздел 7. Аналитические данные

Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Примечания
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,05	Значение показателя выше 1. Общество способно погашать текущие обязательства за счет оборотных активов.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,24	0,79	Показатель свидетельствует о наличии у предприятия собственных средств, что является одним из главных условий его финансовой устойчивости.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,16	5,68	Увеличение показателя свидетельствует об ускорении оборачиваемости средств в расчетах и сокращении сроков оборачиваемости.

Планы развития организации в 2015 году.

В планах ОАО «КРЦ-Прикамье» на 2015 год сохранить результаты, достигнутые Обществом в 2014 году, а именно обеспечить безубыточную деятельность Общества и получение прибыли.

Основными задачами ОАО «КРЦ-Прикамье» на 2015 год, являются:

1. Выход на обслуживание дополнительных л/счетов, увеличив их со 193 тыс. до 660 тыс.
2. Расширение территорий присутствия, увеличение пунктов приема платежей;
3. Обеспечение эффективной деятельности компании в конкурентной среде, совершенствование методов управления, автоматизация и применение передовых технологий в производственном процессе;
4. Расширение сферы интересов, участие компании в непрофильных видах коммерческой деятельности;
5. Дальнейшее внедрение стандартов обслуживания потребителей и сохранение партнерских отношений, а также повышение прозрачности деятельности компании;
6. Увеличение объема собираемости денежных средств с населения;
7. Обеспечение единства бизнес- процессов компании и обособленных подразделений.

Руководитель



Главный бухгалтер

Мокрушин Максим Анатольевич

Гончарова Светлана Владимировна