



ИНН 7452091609 - -

КПП 745201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИТИ-ПАРК ЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 - . - -

Код по ОКПО

6 8 6 8 1 0 9 8

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5 - - -

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

3 8 4

На 1 4 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

МОСКВИТИН

ИГОРЬ

ВЛАДИМИРОВИЧ

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

Подпись _____ Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 5

КАПАНОВА

ЕЛЕНА

ВАЛЕРЬЕВНА

(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 _____ листахДата представления
документа _____Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О *

Подпись



ИНН 7 4 5 2 0 9 1 6 0 9 - -

КПП 7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 4 0 0 7

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город Ч Е Л Я Б И Н С К Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) А Р Т И Л Л Е Р И Й С К А Я У Л

Номер дома (владения) 1 3 6

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



КПП

7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	14	14	2
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1427	1325	2306
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2498	2219	386
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
-	Итого по разделу II	1200	4339	3558	2702
-	БАЛАНС	1600	4339	3558	2702



ИНН 7 4 5 2 0 9 1 6 0 9 - -

КПП 7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

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
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2483	1563	169
-	Итого по разделу III	1300	2683	1763	369
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой 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	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0



ИНН 7 4 5 2 0 9 1 6 0 9 - -

КПП 7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

<i>Показатель</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	750
-	Кредиторская задолженность	1520	1656	1795	1583
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1656	1795	2333
-	БАЛАНС	1700	4339	3558	2702



КПП

7 4 5 2 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	22286	21544
-	Себестоимость продаж	2120	(20691)	(19726)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1595	1818
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1595	1818
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	17	7
-	Прочие расходы	2350	(383)	(71)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1229	1754
-	Текущий налог на прибыль	2410	(309)	(360)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64	(9)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	919	1394
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	919	1394
-	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».



ИНН 7 4 5 2 0 9 1 6 0 9 - -

КПП 7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Доходы от услуг по транспортировке воды	21101	600	605
	Доходы от услуг по транспортировке стоков	21102	232	251
	Коммунальные расходы (водоснабжение, водоотведение)	21103	1698	1853
	Производство теплоэнергии, ГВС	21104	15826	12669
	Услуги по передаче электроэнергии	21105	3769	3052
	Обслуживание вентиляционного оборудования	21106	0	2730
	Разовые услуги	21107	161	384
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Доходы от услуг по транспортировке воды	21201	(713)	(576)
	Доходы от услуг по транспортировке стоков	21202	(224)	(234)
	Коммунальные расходы (водоснабжение, водоотведение)	21203	(1698)	(1853)
	Производство теплоэнергии, ГВС	21204	(14555)	(13196)
	Услуги по передаче электроэнергии	21205	(3474)	(3282)
	Обслуживание вентиляционного оборудования	21206	(0)	(516)
	Разовые услуги	21207	(26)	(68)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Доходы от услуг по транспортировке воды	21001	(113)	29
	Доходы от услуг по транспортировке стоков	21002	8	16
	Производство теплоэнергии, ГВС	21003	1271	(527)
	Услуги по передаче электроэнергии	21004	295	(230)
	Обслуживание вентиляционного оборудования	21005	0	2214
	Разовые услуги	21006	135	316
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)



ИНН 7 4 5 2 0 9 1 6 0 9 - -

КПП 7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 7 4 5 2 0 9 1 6 0 9 - -

КПП 7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственный капитал выкупленные и акционеры 2	Дополнительный капитал 3	Резервный капитал 4	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
200	(-)	-	-	169	369
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	1394	1394
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1394	1394
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



КПП

745201001 Стр. 011

7452091009--

Уставный капитал
1Собственные акции
выкупленные у акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная прибыль
и отрицательный убыток
5Итого
6**Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)**

200	(-)	-	-	1563	1763
-----	-----	---	---	------	------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**Увеличение капитала – всего: (3310)**

-	-	-	-	919	919
---	---	---	---	-----	-----

в том числе:

чистая прибыль (3311)

919 919

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)

(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-----	---	-----	-----	-----	-----

в том числе:

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)

(-) (-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

200	(-)	-	-	2482	2682
-----	-----	---	---	------	------



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)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2683	1763	369



КПП

7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
продолжение к форме

1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Поступления – всего	4110	22805	23137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22529	22996
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	276	141
Платежи – всего	4120	(22126)	(20554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17807)	(16771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2480)	(2045)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(496)	(400)
прочие платежи	4129	(1343)	(1338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	679	2583
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



КПП

7 4 5 2 0 9 1 0 0 9 - -

7 4 5 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Балансовый период

1

Код

2

За отчетный год

3

За отчетный период

продолжение года

4

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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(400)

(750)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

(-)

(-)

4323

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(400)

(750)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(400)

(750)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

279

1833

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

2219

386

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

2498

2219

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»
за 2014 год

Бухгалтерская отчетность за 2014 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об учетной политики ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»
Приказом директора при ведении бухгалтерского и налогового учета в 2014 году следует руководствоваться учетной политикой 2012 года.

Основные средства

Собственных основных средств Общество не имеет.

Имущество получено в аренду от ООО «СИТИ-ПАРК» и учитывается на забалансовом счете.

Финансовые вложения

В 2014 году предоставлен долгосрочный займ в сумме 400 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете МЦ 04.

При отпуске материальных ценностей для нужд Организации и ином выбытии их оценка производится по ФИФО;

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора до погашения суммы основного

долга остается менее 365 дней. Учет заемных обязательств организован на балансовом счете 66, 67, если до окончательного погашения кредита (займа) осталось более 365 дней с отчетной даты.

При наличии графика погашения кредита (займа) по таким договорам, задолженность, относящаяся к периоду погашения до 365 дней с отчетной даты, так же учитывается на балансовом счете 66,67, но отражается в балансе по строке «Краткосрочные кредиты, займы».

Проценты по вышеуказанным договорам кредита (займа) учитываются на балансовом счете 66, 67, но отражаются в балансе в составе краткосрочной кредиторской задолженности, если договором кредита (займа) предусмотрена их ежемесячная уплата.

Оценочные обязательства.

Резерв по предстоящим отпускам в 2014 году не создавался.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» и покупателями и заказчиками.

Резерв по сомнительным долгам в 2014 году не создавался.

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Сырье и материалы	14	14
ИТОГО:	14	14

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Покупатели и заказчики	1 102	1 251
Авансы, выданные прочим организациям (без НДС)	95	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	230	59
Всего по строке 1230 Баланса:	1 427	1 325

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 2 498 тыс.руб., в том числе:

- расчетный счет 2 498 тыс.руб.;

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса) тыс.руб.

	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Расчеты с поставщиками	690	997
Авансы полученные (без НДС)	578	297
Задолженность перед персоналом организации	3	67
Задолженность по налогам и сборам	365	410
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	20	24
ИТОГО:	1 656	1 795

3. Информация по отчетным сегментам**Первичная информация – операционные сегменты**

В деятельности Общества могут быть выделены два основных операционных сегмента (укрупненных вида деятельности):

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- Услуги по транспортировке холодной воды и стоков, электроэнергии.

Наименование	Производство теплоэнергии, горячей воды	Транспортировка холодной воды и стоков, электроэнергии
Выручка по сегменту (тыс.руб.)	15 826	4 601
Себестоимость по сегменту (тыс.руб.)	14 555	4 411
Финансовый результат по сегменту (тыс.руб.)	1 168	190

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2014	2013
- Производство теплоэнергии, горячей воды	15 826	12 669
- прочие виды деятельности	6 460	8 875
ИТОГО	22 286	21 544

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», тыс.руб.:

Состав расходов	2014 год	2013 год
Затраты на оплату труда	2 643	2 366
Отчисления на социальные нужды	684	617
Материальные затраты	16 317	15 616
Прочие расходы	1 047	1 127
ИТОГО:	20 691	19 726

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы	2014 год	2013 год
	сумма, тыс.руб.	сумма, тыс.руб.
Штрафы полученные	17	7

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2014 год	2013 год
	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
Штрафы, пени	147	15
расходы на оплату услуг кредитных организаций	29	25
прочие расходы	139	31
Убытки прошлых лет	68	
ИТОГО	383	71

4. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2014 г.

Учредитель - ООО «СИТИ-ПАРК»

1. Вклад в уставный капитал – 200 тыс.рублей

Директор

Главный бухгалтер

Москвитин И.В.

Каланова Е.В.