

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "Управление служебными зданиями"</u>	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	00128579		
Вид экономической деятельности <u>эксплуатация и техобслуживание нежилых помещений</u>	7705997884		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОАО / ОАО</u>	70.32.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	12247	12	
Местонахождение (адрес) <u>115184, Москва г, Озерковский пер, дом № 12</u>	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 774	34 401	32 388
	в том числе:				
	Транспортные средства		53 777	30 765	29 459
	Офисное оборудование		1 315	777	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 949	2 351	2 582
	Другие виды основных средств		733	508	347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35	32	32
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 239
	Итого по разделу I	1100	57 809	34 433	33 659
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 124	4 913	5 040
	в том числе:				
	Готовая продукция		543	411	417
	Товары для перепродажи		4 434	1 853	2 134
	Затраты в незавершенном производстве		-	778	-
	Расходы будущих периодов		9	558	1 714
	Сырье, материалы и др.аналогичные ценности		2 138	1 313	775
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	85 076	54 416	56 543
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		64 994	14 865	18 320
	Авансы выданные		6 955	11 891	7 443
	Прочая		3 252	1 141	390
	Расходы будущих периодов		2 422	14 566	1 239
	Расчеты по обеспечительным взносам		413	6 522	12 911

	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3 523	5 431	6 460
	Расчеты по имущественному страхованию		3 517	-	9 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 207	77 263	50 417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	134 407	140 092	112 000
	БАЛАНС	1600	192 216	174 525	145 659

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 319	30 319	30 319
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 516	66	66
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 777	68 467	25 413
	Итого по разделу III	1300	120 612	98 852	55 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	932	526	279
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	932	526	279
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	28 703
	Кредиторская задолженность	1520	61 034	52 352	55 866
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 616	24 492	23 908
	Авансы полученные		4 276	6 288	18 341
	Расчеты по налогам и взносам		28 972	11 920	13 617
	Прочая		170	9 652	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 638	22 795	5 013
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 672	75 147	89 582
	БАЛАНС	1700	192 216	174 525	145 659

Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Управление служебными зданиями"	ИНН	00128579		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705997884		
Вид экономической деятельности	эксплуатация и техобслуживание нежилых помещений	по ОКВЭД	70.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / ОАО	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 155 224	1 168 449
	Себестоимость продаж	2120	(890 859)	(891 499)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	264 365	276 950
	Коммерческие расходы	2210	(29 613)	(29 197)
	Управленческие расходы	2220	(149 794)	(132 169)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 958	115 584
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	152	40
	Проценты к уплате	2330	(135)	(1 365)
	Прочие доходы	2340	16 870	861
	Прочие расходы	2350	(48 897)	(51 182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 948	63 938
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 271)	(21 539)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 084)	(8 999)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(406)	(247)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	-
	Прочее	2460	-	7 907
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 274	50 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	34 274	50 059
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
00128579		
7705997884		
70.32.2		
12247	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Управление служебными зданиями"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности эксплуатация и техобслуживание нежилых помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / ОАО

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	30 319	-	-	66	25 413	55 798
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 059	50 059
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 059	50 059
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 004)	(7 004)
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	(7 004)	(7 004)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	30 319	-	-	66	68 467	98 852
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 274	34 274
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 274	34 274
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 515)	(12 515)
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	(12 515)	(12 515)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 450	(1 450)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	30 319	-	-	1 516	88 777	120 612

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	120 612	98 852	55 798



Руководитель _____
 (подпись)
 Алексеев Илья Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Управление служебными зданиями"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2015
Вид экономической деятельности	<u>эксплуатация и техобслуживание нежилых помещений</u>	по ОКПО	00128579			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОАО / ОАО</u>	ИНН	7705997884			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.2			
		по ОКПОФ / ОКФС	12247	12		
		по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 219 278	1 198 178
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 103 641	1 158 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	115 637	40 173
Платежи - всего	4120	(1 219 247)	(1 110 427)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(423 549)	(455 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(474 327)	(466 285)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 344)
налога на прибыль организаций	4124	(18 813)	(20 085)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(302 558)	(166 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31	87 751
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 423	206
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	206
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	26 423	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 175)	(25 404)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(9 404)
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	(27 175)	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(752)	(25 198)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 835	66 997
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 835	66 997
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(73 170)	(102 704)
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	(12 515)	(7 004)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 835)	(95 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(21 820)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 335)	(35 707)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 056)	26 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 263	50 417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 207	77 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к годовому бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год
по ОАО «Управление служебными зданиями»**

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Управление служебными зданиями».
- 1.2. Юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковский переулок, д.12.
- 1.3. Фактический адрес: 115184, г. Москва, Озерковский переулок, д.12.
- 1.4. Уставный капитал составляет 30 319 000 рублей.
- 1.5. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Бухгалтерская отчетность за 2015 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом МФ от 06 июля 1999г. № 43н.
- 2.1.3. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, подтверждаются результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств. При оценке статей бухгалтерской отчетности организация соблюдает допущения и требования, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/98). При формировании учетной политики организация избрала способы ведения бухгалтерского учета, которые являются существенными, то есть те, без знания, о применении которых невозможна достоверная оценка имущественного и финансового состояния, денежного оборота или результатов деятельности предприятия.
- 2.1.4. Ко вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.

- 2.1.5. В соответствии с п. 18, 19 ПБУ "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) и ст. 259 Налогового кодекса РФ, в организации применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.
- 2.1.6. Малоценные объекты, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списывались на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
- 2.1.7. Ежегодная переоценка основных средств не проводилась.
- 2.1.8. При списании оценка материалов и товаров производилась по средней себестоимости.
- 2.1.9. Организация создала резерв по сомнительным долгам на сумму 1187,0 тыс. руб. На основании норм ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» был создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату годового вознаграждения в общей в сумме 92 946 тыс. руб., (остаток на 01.01.2015 г. составлял 22 795,5 тыс.руб.), резерв израсходован на сумму 90 169 тыс. руб., остаток составил 9 638,0 тыс. руб. (сумма задолженности организации перед сотрудниками за неиспользованные дни отпуска в 2015 году).
Для расчета ежемесячных отчислений в резерв на выплату годового вознаграждения за 2015 год и оплату отпусков был составлен специальный расчет (смета).
Величина резерва в течение года на оплату отпусков в бухгалтерском учете на конец месяца определяется равной «виртуальной» задолженности организации, если бы ей пришлось одномоментно начислить и выплатить отпускные всем сотрудникам. Эта задолженность представляет собой сумму самих отпускных, а также налогов и взносов, которые с них нужно уплатить в бюджет. Основная сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных сотрудниками организации дней отпуска на конец месяца на среднедневной заработок за месяц по каждому сотруднику.
- 2.1.10 Организация не создавала резервы под условные обязательства.
- 2.1.11. Организация не осуществляла операций по выдаче векселей, размещению облигаций, займов и кредитов не имеет (ПБУ 15/2008 п.17).
В течение отчетного периода погашение комиссии за выдачу банковской гарантии составило 7713,6 тыс. руб.
- 2.1.12. Доходы и расходы организации формировались по методу начисления.
- 2.1.13. Изменения Учетной политики на следующий год отсутствуют.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов организация при расчете налога на прибыль использует метод начисления.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применялся метод списания по средней себестоимости.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1

- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. Организация формировала регистры налогового учета с использованием бухгалтерской программы 1С Предприятие 8.3.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.2. Характеристика деятельности организации за отчетный год

- 3.1.1. Финансовый результат за 2015 год определен в размере 34 274 тыс. руб. чистой прибыли, которая будет направлена в 2016 году на выплату дивидендов, развитие предприятия и создание резервного фонда в размере 5% от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5% Уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли.
- 3.1.2. Информация по сегментам (ПБУ 12/2000):
- выручка организации за 2015 год получена в размере 1 155 224 тыс. руб., в т.ч. выручка от эксплуатации, как основного вида деятельности признана в размере 1 115 256,3 тыс. руб., что составляет 96,5% от общей величины;
 - выручка Комбината Питания признана в размере 39 967,7 тыс. руб., что составляет 2,88% от общей выручки.
- 3.1.3. Прочие доходы (расходы), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачислялись в отчетном году на счета прибылей и убытков, а отражались на сч.98 - отсутствуют. (ПБУ 9/99 п.20, ПБУ 10/99 п.23). Расходы, отраженные на счете 97 «Расходы будущих периодов» в размере 2 422 тыс. руб. подлежат к списанию в 2016 г.
- 3.1.4. Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 01 января 2016 года составила 75 150 тыс. руб.
- 3.1.5. Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 01 января 2016 года составила 61 034 тыс. руб.
- 3.1.6. Был отражен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств, в связи с различным порядком отражения расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Произведены изменения на сумму 406 тыс. руб. по данным счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» (ПБУ 18//02 п.25). Сальдо счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 01 января 2016 г. составляет 932,2 тыс. руб.
- 3.1.7. Организация для определения существенности ошибки приняла, что ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибыли и убытках и других форм бухгалтерской отчетности, изменится более, чем на 5% признается существенной, требующей исправления отчетности прошлого периода. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (ПБУ 22/2010).

- 3.1.8. Организация в отчетном периоде участие в совместной деятельности не осуществляла (ПБУ 20/03 п.23)
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался (ПБУ 19/02).
- 3.1.9. События, произошедшие после отчетной даты – отсутствуют (ПБУ 7/98 п.3), условные факты хозяйственной деятельности (неопределенность в отношении последствий), ссуды, выданные гарантии займов – отсутствуют (ПБУ 4/99 п.27), прекращаемые операции – отсутствуют.
- 3.1.10. Операции или договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами – не осуществлялись (ПБУ 9/99 п.19).
- 3.1.11. Организация в отчетном периоде не получала государственной помощи (ПБУ 13/2000 п.19).
- 3.1.12. Информация о связанных сторонах раскрыта в приложении «Список аффилированных лиц» (ПБУ 11/2008). (Приложение 1).
Перечисление дивидендов в размере 25% от чистой прибыли 2014 года по акциям, принадлежащим Российской Федерации, на сумму 12 514,8 тыс.руб. произведено в полном объеме.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2014 год	За отчетный период	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	579	665	86
2	Затраты на оплату труда	456 127	463 407	7 280
3	Отчисления на социальные нужды	115 792	125 136	9 344
4	Удержано налогов (НДФЛ)	61 078	71 394	20 734

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация об активах и обязательствах организации приведены в ниже следующих таблицах.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			затраты за период	затраты за период	затраты за период	затраты за период	затраты за период	затраты за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	43 815	(9 414)	34 945	(1 204)	-	(10 368)	-	-	77 556	(19 782)
	5210	за 2014г.	35 532	(3 144)	9 404	(1 121)	755	(7 025)	-	-	43 814	(9 414)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015г.	75	(3)	2 452	-	-	(1 210)	-	-	2 527	(1 213)
	5211	за 2014г.	-	-	75	-	-	(3)	-	-	75	(3)
Другие виды основных средств	5202	за 2015г.	778	(188)	155	-	-	(209)	-	-	933	(397)
	5212	за 2014г.	362	(15)	416	-	-	(173)	-	-	778	(188)
Транспортные средства	5203	за 2015г.	38 192	(7 427)	31 808	-	-	(8 796)	-	-	70 000	(16 223)
	5213	за 2014г.	31 199	(1 740)	8 114	(1 121)	175	(5 862)	-	-	38 192	(7 427)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	4 770	(1 796)	320	(1 204)	-	(141)	-	-	3 886	(1 937)
	5214	за 2014г.	3 392	(810)	1 476	(98)	21	(1 007)	-	-	4 770	(1 796)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015г.	-	-	210	-	-	(12)	-	-	210	(12)
	5215	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	43 476	(9 734)	(33 742)	-
	5250	за 2014г.	-	14 684	(5 280)	(9 404)	-
в том числе: Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN:XW7BF4FK0S112043 (март 2015) O680BM197	5241	за 2015г.	-	2 841	1 399	1 442	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БМВ 750Li xDrive VIN:X4YUF81130D185308 (январь 2015) E752EO777	5242	за 2015г.	-	8 607	4 240	4 367	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Sagavalle VIN XW8ZZZ7HZFG001297 (январь 2015) Y861HB777	5243	за 2015г.	-	3 006	1 486	1 520	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN TEANA L33 2.5 - 2.5L CVT Premium Plus VIN:Z8NBCAL33ES004697 (01.2015) X134HB777	5244	за 2015г.	-	2 434	1 203	1 231	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN TEANA L33 2.5 - 2.5L CVT Premium Plus VIN:Z8NBCAL33ES004699 (01.2015) X136HB777	5245	за 2015г.	-	2 434	1 203	1 231	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Музыкальный центр LOEWE	5246	за 2015г.	-	48	-	48	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook 13.3"	5247	за 2015г.	-	84	-	84	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Диск TY48 7.0*17 5*114.3 ET45 d 60.1	5248	за 2015г.	-	14	14	-	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Коврик в багажник Toyota Camry	5249	за 2015г.	-	2	2	-	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Коврик в салон Toyota Camry		за 2015г.	-	2	2	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD FOCUS (13.02.15) рег.ном. X710HB777		за 2015г.	-	771	-	771	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
колесо зима 36112149124		за 2015г.	-	125	125	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Диск Replika VW30 6,5*16 5/120 ET51 d 65.1 S		за 2015г.	-	16	16	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Шины 16/205/65 GISLAVED NORD FROST VAN 107/105R		за 2015г.	-	16	16	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

Аварийный набор АН-3 Б/МЕДИК	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2	2	-	-	-	-
Радиосистемы вокальные AKG HC577 Set BD1	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	61	61	-	-	-	61
Радиосистемы вокальные AKG WWS4500 SK77 Set BD1	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	58	58	-	-	-	58
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, серый	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	44	44	-	-	-	44
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, Space Gray, MG4F2RU/A (январь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	88	88	-	-	-	88
Смартфон Apple iPad, gold (декабрь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	54	54	-	-	-	54
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, Space Gray (октябрь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	43	43	-	-	-	43
Планшет Apple iPad Air 2 Space Gray (октябрь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	41	41	-	-	-	41
Ноутбук Dell (декабрь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	62	62	-	-	-	62
Смартфон Apple iPhone 6S 64Gb, Space Gray (декабрь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	56	56	-	-	-	56
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, Space Gray 1 (апрель 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	46	46	-	-	-	46
Автомобиль HYUNDAI EQUUS черный VIN:XWEGH41DBG0010734(декабрь2015) EXXXXX777	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 918	1 918	-	-	-	1 918
Тестомес PIZZA GROUP IR42 VS	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	111	111	-	-	-	111
Автомобиль HYUNDAI EQUUS 3/8 VIN:XWEGH41DBF0000609 (июль 2015) M474KP777	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 108	2 108	-	-	-	2 108
Сервер HP Proliant (апрель 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	330	330	-	-	-	330
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, Space Gray 2 (апрель 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	46	46	-	-	-	46
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, Space Gray 3 (апрель 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	46	46	-	-	-	46
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb, Space Gray (апрель 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	46	46	-	-	-	46
Портативный компьютер Apple iPad Pro 128 GB (декабрь 2015)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	74	74	-	-	-	74

Планшет Apple iPad, gold (декабрь 2015)		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	50	-	-	50	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD "Мондео" VIN Z6FDXXEEDFT04359 (декабрь 2015)		за 2015г.	-	3 528	-	-	3 528	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль БМВ 750Li xDrive VIN:X4XYF81130D185616 (январь 2016)		за 2015г.	-	3 809	-	-	3 809	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол Treat (июль 2015)		за 2015г.	-	210	-	-	210	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор алкоголя АКПЗ-01		за 2015г.	-	50	-	-	50	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2 Wi-Fi Space Gray (октябрь 2015)		за 2015г.	-	81	-	-	81	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Щетка		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI EQUUS VIN: XWEGH41DBG0001074 C2830A777 (декабрь 2015)		за 2015г.	-	2 369	-	-	2 369	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI EQUUS VIN: XWEGH41DBG0001073 C2780A777 (декабрь 2015)		за 2015г.	-	2 369	-	-	2 369	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль БМВ 750Li xDrive VIN:X4XYF81110D185663 (декабрь 2015) госномер H665OX777		за 2015г.	-	3 658	-	-	3 658	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD ФОРД "МОНДЕО" VIN:Z6FDXXEEDFT04359 гос.номер H691OX777 (декабрь 2015)		за 2015г.	-	1 487	-	-	1 487	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Угловой модуль д/барной стойки		за 2015г.	-	141	-	-	141	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф купе цв.Дуб торонто шоколад(1)		за 2015г.	-	63	-	-	63	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автошина 215*55R17 Spike-01 98Т шип		за 2015г.	-	25	25	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Rapid (декабрь 2014) черный цвет в268мо777		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	543	-	-	543	-	-
Автомобиль Skoda Rapid (декабрь 2014) м742нв777		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	1 172	586	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Rapid (декабрь 2014) м743нв777		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	1 172	586	-	-	-	-
А/м BMW 740Li xDrive VIN X4XYF41180D285322		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	7 007	3 443	-	-	-	-

А/м BMW 740Li xDrive коврик	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	3	-	-
А/м BMW 740Li xDrive резина	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	119	-	-
Ноутбук Lenovo	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	75	-	75
Телефон сотовый Apple iPhone 6 64Gb	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	44	-	44
Полумоечная машина Lindhaus	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	88	-	88
База под мойку с двумя выдвижными ящиками 90*57*72 (1)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	124	-	124
База под мойку с двумя выдвижными ящиками 90*57*72 (2)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	232	-	232

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	3 500	-	22 000	(25 500)	-	152	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	16 000	(12 500)	-	40	-	-	3 500
	5306	за 2015г.	3 500	-	22 000	(25 500)	-	152	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	16 000	(12 500)	-	40	-	-	3 500
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	3 500	-	22 000	(25 500)	-	152	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	16 000	(12 500)	-	40	-	-	3 500

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	4 913	-	1 163 458	(1 175 747)	-	-	X	7 124	-
	5420	за 2014г.	5 040	-	162 815	(162 942)	-	-	X	4 913	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	1 313	-	73 092	(72 267)	-	-	701	2 138	-
	5421	за 2014г.	775	-	109 828	(109 290)	-	-	-	1 313	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	411	-	14 909	(14 777)	-	-	-	543	-
	5422	за 2014г.	417	-	12 654	(12 660)	-	-	-	411	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	1 853	-	37 435	(34 853)	-	-	153	4 434	-
	5423	за 2014г.	2 134	-	38 267	(38 548)	-	-	-	1 853	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	778	-	1 007 758	(1 008 536)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	2 063	(1 285)	-	-	-	778	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	29 613	(29 613)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	29 197	(29 197)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2015г.	558	-	652	(1 201)	-	-	-	9	-
	5427	за 2014г.	1 714	-	3	(1 159)	-	-	-	558	-

составе «Запасов»)		за 2015г.	за 2014г.						
	5408	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г. за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г. за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г. за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г. за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 187	1 187	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 187	1 187	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской кредиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015г. за	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2014г. за 2015г.	52 352	92 057	165	(83 233)	(307)	-	-	61 034
	5580	2014г. за 2015г.	84 569	1 022 572	1 373	(1 056 123)	(39)	-	-	52 352
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2014г. за 2015г.	24 492	25 827	-	(22 559)	(144)	-	-	27 616
	5581	2014г. за 2015г.	23 908	542 838	-	(542 215)	(39)	-	-	24 492
авансы полученные	5562	2014г. за 2015г.	6 288	1 847	-	(3 061)	(28)	-	-	5 046
	5582	2014г. за 2015г.	18 341	59 980	-	(72 033)	-	-	-	6 288
расчеты по налогам и взносам	5563	2014г. за 2015г.	11 920	20 025	30	(3 003)	-	-	-	28 972
	5583	2014г. за 2015г.	13 617	343 043	9	(344 749)	-	-	-	11 920
кредиты	5564	2014г. за 2015г.	-	38 835	135	(38 835)	(135)	-	-	-
	5584	2014г. за 2015г.	28 703	61 517	1 351	(91 571)	-	-	-	-
займы	5565	2014г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2014г. за 2015г.	-	5 480	13	(5 493)	-	-	-	-
прочая	5566	2014г. за 2015г.	9 652	6 293	-	(15 775)	-	-	-	170
	5586	2014г. за 2015г.	-	9 714	-	(62)	-	-	-	9 652
НДС с авансов полученных	5567	2014г. за 2015г.	-	(770)	-	-	-	X	X	(770)
	5587	2014г. за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	2014г. за 2015г.	52 352	92 057	165	(83 233)	(307)	X	X	61 034
	5570	2014г. за 2015г.	84 569	1 022 572	1 373	(1 056 123)	(39)	X	X	52 352

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	67 840	86 963
Расходы на оплату труда	5620	463 407	456 127
Отчисления на социальные нужды	5630	125 136	115 792
Амортизация	5640	10 320	7 025
Прочие затраты	5650	402 785	387 730
Итого по элементам	5660	1 069 488	1 053 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(778)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	778	6
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 070 266	1 052 865

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 795	92 946	(90 169)	(15 934)	9 638
в том числе:	5701	22 795	92 946	(90 169)	(15 934)	9 638

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего				
в том числе:				
Выданные - всего				
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014г.	5920	-	-	-	-
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Алексеев И.В.
Шорохова М.Л.