

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Коды		
0710001		
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2015
по ОКТО		
ИНН		
3664012810		
70.20.2		
67	по ОКФС / ОКФС	
16	по ОКЕИ	
384		

Организация ФНПЦ-ЗАО "НПК (О) "Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

394006, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.Красноармейская, дом № 54

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	2 590	7 176	38 690
	в том числе:				
	незавершенное строительство		-	-	16
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 247	6 408	8 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 837	13 584	46 699
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	131	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	549	85	2 502
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 659	24 592	24 592
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	102	69
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 692	24 779	27 163
	БАЛАНС	1600	34 529	38 363	73 862

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	2 736	2 736	2 736
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 934	5 178	11 403
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	352	352	352
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 522	22 768	25 620
	Итого по разделу III	1300	28 544	31 034	40 112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 323	6 314	8 956
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 323	6 314	8 956
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	407	673	11 083
	Кредиторская задолженность	1520	255	342	13 712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	662	1 015	24 795
	БАЛАНС	1700	34 529	38 363	73 862

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2016 г.



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

Организация **ФНПЦ-ЗАО "НПК (О) "Энергия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
05809025		
3664012810		
70.20.2		
67		16
384		

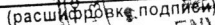
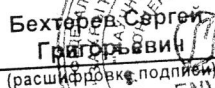
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 505	1 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 030	1 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	475	56
Платежи - всего	4120	(1 461)	(1 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 133)	(622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301)	(366)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27)	(356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 871	8 186
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 358	8 186
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	513	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 911)	(8 153)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 647)
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	(880)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 031)	(3 506)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40)	33

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	410	598
Поступления - всего			
в том числе:	4311	303	598
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	107	-
прочие поступления	4320	(463)	(598)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	(463)	(598)
прочие платежи	4300	(53)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(49)	33
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53	102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

ФНПЦ-ЗАО "НПК (О) "Энергия"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 590	7 176	38 690
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 247	6 408	8 009
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	131	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	549	85	2 502
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 959	24 592	24 592
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	102	69
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	34 529	38 363	73 862
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 323	6 314	8 956
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	407	673	11 083
Кредиторская задолженность	1520	255	342	13 712
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 985	7 328	33 750
Стоимость чистых активов	-	28 543	31 035	40 112

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

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ФНПЦ-ЗАО "НПК (О) "Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ **ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
05809025		
3664012810		
70.20.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	753	1 038
	Себестоимость продаж	2120	(1 177)	(1 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(424)	(714)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(424)	(714)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 287	33 809
	Прочие расходы	2350	(7 091)	(43 117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 228)	(10 022)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(41)	(964)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	990	2 642
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(160)	(1 602)
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 398)	(8 985)

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	(3 244)	(6 225)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 642)	(15 210)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бехтерев Сергей
Григорьевич

(расшифровка подписи)



16 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	ФНПЦ-ЗАО "НПК (О) "Энергия"	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
Фид экономической деятельности		по ОКПО	05809025	
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества		ИНН	3664012810	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.20.2	
Закрытое акционерное общество / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ		по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	2 736	-	11 403	352	25 620	40 111
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Увеличение капитала - всего:	3220	-	-	(6 225)	-	9 076	2 851
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	9 076	9 076
переоценка имущества	3222	X	X	(6 225)	X	-	(6 225)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	2 736	-	5 178	352	22 769	31 035
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 244)	-	2 398	(846)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2 398	2 398
переоценка имущества	3322	X	X	(3 244)	X	-	(3 244)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	2 736	-	1 934	352	23 615	28 637

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	40 112	(9 076)	-	31 036
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	40 112	(9 076)	-	31 036
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 620	(9 076)	6 225	22 769
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 620	(9 076)	6 225	22 769
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	28 543	31 035	40 112



Бехтерев Сергей Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2016 г.

Пояснительная записка к балансу за 2015 год

1. Сведение об акционерном обществе

- 1.1 Полное наименование фирмы: Федеральный научно-производственный центр – закрытое акционерное общество научно – производственный концерн (Объединение) «Энергия»
- 1.2 Юридический адрес: 394006, г.Воронеж, ул.Красноармейская, д54.
- 1.3 Фактический адрес: 394006, г.Воронеж, ул.Красноармейская, д54.
- 1.4 Дата государственной регистрации: 06 сентября 1996года, основной государственный регистрационный № 1023602242740.
- 1.5 Уставный капитал составляет 2 736,0 тыс.руб.
- 1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7 Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малым, превышает 25%.
- 1.8 Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под категории, установленные статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001года №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000руб, а также книги брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.
- 2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.3. В целях определения материальных расходов при списывании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней себестоимости.

2.2.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.8. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.9. Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2016 году по сравнению с 2015 годом предусмотрено в рамках изменения в законодательстве.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Выручка за 2015 год по основной деятельности составила 753 тыс.руб. (без учета НДС), что составляет 25 процентов от общей суммы реализации.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 549 тыс. руб.,

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 255 тыс.руб.

Налог на прибыль

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. составила:

- налоговый учет (налоговая декларация по налогу на прибыль лист 2 стр. 100) 718 тыс. руб. (погашена за счет убытка прошлых лет)

- бухгалтерский учет форма №2 (отчет о прибылях и убытках) стр. -3228 тыс. руб. (в расчет включены прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения) 3946 тыс. руб.

Анализ показателей расхода данных налогового и бухгалтерского учета

	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница в учете
Амортизационные отчисления	291	29	262
Остаточная стоимость проданных ОС	1302	0	1302
Не принимаемые расходы в НУ	4409	0	4409

Налог на имущество

3.1.4. Расхождение остаточной стоимости имущества по форме №1 (баланс) и в налоговой декларации по налогу на имущество по состоянию на 01.01.16 вызвано тем, что часть имущества ФНПЦ ЗАО НПК(О) «Энергия» находится в г. Россошь, Воронежской обл.

Налоговая декларация по налогу на имущество предоставляется в инспекции ФНС №4 (код 3627) и туда же идут платежи по налогу.

Таким образом, если сложить стоимость налогооблагаемого имущества по двум декларациям, то получается остаточная стоимость имущества по балансу.

Главный бухгалтер



Колесникова В.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ФНПЦ-ЗАО НПК(О) «Энергия»

за 2015 г.