



ФИНТЕСТ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Адрес: 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д. 15 «а», оф. 305 Тел.-факс (3812) 36-01-40 E-Mail: fintestomsk@gmail.com

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО "ОМСКАВТОТРАНС"
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2015 ГОД**

Акционерам ОАО «Омскавтотранс»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Омскавтотранс».
Место нахождения: г. Омск-99, ул. Булатова, 101.
Основной государственный регистрационный номер 1025500747623.

Аудитор:

Закрытое акционерное общество "ФинТест".
Место нахождения: г. Омск, ул. Лермонтова, д.130.
Основной государственный регистрационный номер 1025500984079.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (ИПАР), свидетельство № 297, выдано на основании решения Совета от 27.02.03г., протокол № 31, номер в реестре аудиторских организаций – членов ИПАР 10202000760.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскавтотранс» за 2015 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска

нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Омскавтотранс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «ФинТест»

18 апреля 2016г.

В.А. Латин



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 2015 20 г.

Организация ОАО "Омскавтотранс" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности санаторно-курортная по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
акционерная _____ по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 644099, г. Омск, ул. Булатова, 101 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
28	03	2015
03101813		
5503038440		
85.11.2		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	13645	14233	17157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1475	1475	1475
	Отложенные налоговые активы	1180	6109	4520	5665
	Прочие внеоборотные активы	1190	36	36	36
	Итого по разделу I	1100	21265	20264	24333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1051	1406	1538
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	3
	Дебиторская задолженность	1230	2211	2210	2231
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	182	161
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3303	3800	3933
	БАЛАНС	1600	24568	24064	28266

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	27569	27646	29520
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-27385	-21024	-27682
	Итого по разделу III	1300	190	6628	1844
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	661	619	695
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	661	619	695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3566	1355	4250
	Кредиторская задолженность	1520	17363	12814	19003
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2788	2648	2474
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	23717	16817	25727
	БАЛАНС	1700	24568	24064	28266

Руководитель

Ю.А.Перекопский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 16 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2015 20 г.

Организация ОАО "Омскавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности санаторно-курортная

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

28 03 2016

03101813

5503038440

85.11.2

47 16

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31 декабря 20 15 г. ³	За 31 декабря 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	74556	72918
	Себестоимость продаж	2120	(67077)	(65271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7479	7647
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(14348)	(15348)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6869	-7701
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(111)	(288)
	Прочие доходы	2340	272	18671
	Прочие расходы	2350	(1947)	(3876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-7655	6809
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-11	-232
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	49	53
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1591	-1077
	Прочее	2460	-325	-253
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-6438	5426

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31 декабря 20 15 г. ³	За 31 декабря 20 14 г. ⁴
	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 ⁶	2500	-6438	5426
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Ю.А.Перекопский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 60н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала

за 20 15 г.

Организация	ОАО "Омскавтогранс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003
Вид экономической деятельности	санаторно-курортная		28 03 2016
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКТО	03101813
акционерная		по ОКВЭД	5503038440
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКОПФ/ОКФС	85.11.2
		по ОКЕИ	47 16
			384 (385)

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 20 13 г. ¹	3100	6	()	29520		-27682	1844
За 20 14 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					5426	5426
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5426	5426
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
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		642)	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	642)	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-1232			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	5	()	27646		-21024	6628
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310						1000
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		1000
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	6438)	6438)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	6438)	6438)
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	77)	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-77			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	6	()	28569		-27385	190

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400				
	3410				
	3420				
	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401				
	3411				
	3421				
	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402				
	3412				
	3422				
	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	190	6628	1844

Руководитель _____ (подпись) _____ Ю.А.Перекопский
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 16 г.



Примечания
1. Указывается год, представляющий предыдущий год.
2. Указывается предшествующий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2015 20 г.

Организация ОАО "Омскавтотранс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности санаторно-курортная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
28	03	2016
03101813		
5503038440		
85.11.2		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	За 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73761	73807
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61510	56190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11246	14797
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1005	2820
Платежи - всего	4120	(76122)	(86293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38709)	(41875)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25274)	(27331)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(238)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(12140)	(16849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-2361	-12486

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 15 г. ¹	За 31 декабря 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119	15786
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119	15786
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	()	(279)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	(279)
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	119	15507
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2100	400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2100	400
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		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 15 г. ¹	За 31 декабря 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(3400)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2100	-3000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-142	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	182	161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40	182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 15 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 20 14 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
И т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

[illegible]

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 15 г. ¹	0	0	0	0	0
	5170	за 20 14 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹					
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 15 г. ¹	0	0	0	0	0
	5190	за 20 14 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹					
И т. д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	3а 20 15 г. ¹	39248	-25015	187	-142	111	-744			39293	-25643
	5210	3а 20 14 г. ²	46397	29242	377	-7526	5138	-911			39248	-25015
в том числе: здания (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	18172	-9023				-174			18172	-9197
		3а 20 14 г. ²	21660	-10676		-3488	1851	-198			18172	-9023
сооружения (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	3323	-1511				-125			3323	-1636
		3а 20 14 г. ²	3719	-1496		-396	170	-185			3323	-1511
машины и оборудования (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	10750	-9576	187	-33	33	-352			10904	-9895
		3а 20 14 г. ²	13298	-11976	313	-2861	2760	-360			10750	-9576
транспортные средства (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	2475	-2185		-100	69	-2			2375	-2118
		3а 20 14 г. ²	2659	-2297		-184	161	-49			2475	-2185
производственный и хоз.инвентарь (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	2750	-2581		-9	9	-78			2741	-2650
		3а 20 14 г. ²	2944	-2674		-194	194	-101			2750	-2581
земельные участки (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	1609	0				()			1609	()
		3а 20 14 г. ²	1944	0	64	-399		()			1609	()
прочие (группа основных средств)		3а 20 15 г. ¹	169	-139				-13			169	-152
		3а 20 14 г. ²	173	-123		-4	2	-18			169	-139
и т. д.												
Учтено в составе доходных вложений	5220	3а 20 ____ г. ¹		()		()		()				()

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 20 15 г. ¹	36	167	()	-167	36
	5250	за 20 14 г. ²	36	377	()	-377	36
в том числе:		за 20 15 г. ¹			()	()	
сооружения (группа объектов)		за 20 14 г. ²			()		
машины и оборудования (группа объектов)		за 20 15 г. ¹	36	167	()	-167	36
		за 20 14 г. ²	36	313	()	-313	36
производственный хоз.инвентарь (группа объектов)		за 20 15 г. ¹			()	()	
		за 20 14 г. ²			()		
земельные участки (группа объектов)		за 20 15 г. ¹			()		
		за 20 14 г. ²		64	()	-64	
и т. д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	20	22
в том числе:			
сооружения (объект основных средств)			22
машины и оборудования (объект основных средств)		20	
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
в том числе:			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

(объект основных средств)			()		()
(объект основных средств)			()		()
и т. д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10273	10338	9209
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 и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	5301	за 20 15 г. ¹	1475		0	0				1475	
	5311	за 20 14 г. ²	1475		0	0				1475	
в том числе: дочернии зависимые (группа, вид)		за 20 15 г. ¹	1475		0	0				1475	
		за 20 14 г. ²	1475		0	0				1475	
и т. д.						()					
Краткосрочные — всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т. д.						()					
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 15 г. ¹	1475		0	0				1475	
	5310	за 20 14 г. ²	1475		0	0				1475	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы — всего	5400	за 20 15 г. ¹	1406	()	23436	-23791				х	1051	()
	5420	за 20 14 г. ²	1538	()	22806	-22938				х	1406	()
в том числе:		за 20 15 г. ¹	1386	()	23385	-23740					1031	()
сырье и материалы (группа, вид)		за 20 14 г. ²	1410	()	22744	-22839				71	1386	()
товары (группа, вид)		за 20 15 г. ¹	11	()	42	-47					6	()
		за 20 14 г. ²	104	()	60	-82				-71	11	()
расходы		за 20 15 г. ¹	9	()	9	-4					14	()
буд. периодов (группа, вид)		за 20 14 г. ²	24	()	2	-17					9	()

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

И т. д.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
И т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
И т. д.				

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²	0	()			()	()		()	0	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	2210		1742		-1683	-58			2211	()
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	2273	-42	1643		-1700	-6	42		2210	
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	1430		1007		-1089	-52			1296	()
покупателт и заказчи (вид)		за 20 <u>14</u> г. ²	1654	-42	1149		-1367	-6	42		1430	0
прочие (вид)		за 20 <u>15</u> г. ¹	780	()	735		-594	-6			915	()
		за 20 <u>14</u> г. ²	619	()	494		-333	()			780	()
и т. д.												
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹	2210		1742		-1683	-58		x	2211	()
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	2273	-42	1643		1700	-6	42	x	2210	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 15 г. ¹	0	0		()	()	()	
	5571	за 20 14 г. ²	0	0		()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 15 г. ¹	12814	16633		-11991	-93		17363
	5580	за 20 14 г. ²	19003	12196		-18337	-48		12814
в том числе:		за 20 15 г. ¹	2456	772		-2116	-39		1073
прочие		за 20 14 г. ²	1778	2113		-1428	-7		2456
(вид)									
в том числе:		за 20 15 г. ¹	2614	4770		-2614	()		4770
внебюджетные средства		за 20 14 г. ²	4213	2614		-4213	()		2614
(вид)									
в том числе:		за 20 15 г. ¹	2604	6353		-2121	-54		6782
поставщики		за 20 14 г. ²	7055	6666		-6666	-67		6988

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

(вид)			/255	2329		-6943	-3/		2604
в том числе:		за 20 15 г. ¹	2907	2821		-2907			2821
персонал (вид)		за 20 14 г. ²	3144	2907		-3140	-4		2907
в том числе:		за 20 15 г. ¹	2233	1917		-2233	()		1917
налоги и сборы (вид)		за 20 14 г. ²	2613	2233		-2613	()		2233
и т. д.									
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	12814	16633		-11991	-93	x	17363
	5570	за 20 14 г. ²	19003	12196		-18337	-48	x	12814

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	30262	31706
Расходы на оплату труда	5620	28936	30127
Отчисления на социальные нужды	5630	8574	8826
Амортизация	5640	744	893
Прочие затраты	5650	12909	9068
Итого по элементам	5660	81425	80620
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	81425	80620

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	2648	2758	2618	()	2788
в том числе: отпусков будущего периода (вид оценочного обязательства)		2648	2758	2618	()	2788
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные — всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
И т. д.				
Выданные — всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
И т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты — всего в том числе: (наименование цели) И т. д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 г. ¹	5910		()	
	20 г. ²	5920		()	
	20 г. ¹			()	
	20 г. ²			()	

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» именует 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.

Генеральный директор

И.О. А. Тукановский

