

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество " Ершовское автотранспортное предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности внутригородские (автомобильные) пассажирские перевозки подчиняющиеся расписанию

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 413500, САРАТОВСКАЯ, ЕРШОВ, ТЕЛЕГРАФНАЯ, дом № 15

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
26864985		
6413522401		
60.24		
47	13	
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	2 793	3 754	8 024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 795	3 756	8 026
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 046	1 171	830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 720	10 839	7 032
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446	880	31
	Прочие оборотные активы	1260	101	92	116
	Итого по разделу II	1200	5 313	12 982	8 009
	БАЛАНС	1600	8 108	16 738	16 035

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	5 503	5 503	5 503
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	969	969	969
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	235	235	235
	Резервный капитал	1360	283	283	283
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 443)	(1 097)	(1 586)
	Итого по разделу III	1300	5 547	5 893	5 404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	123	835
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	123	835
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	532	918
	Кредиторская задолженность	1520	2 561	7 579	8 761
	Доходы будущих периодов	1530	-	2 611	1 177
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 561	10 722	9 756
	БАЛАНС	1700	8 108	16 738	16 035

Руководитель

(подпись)

**ВАРЗИН ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество " Ершовское автотранспортное предприятие"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности внутригородские (автомобильные) пассажирские перевозки подчиняющиеся расписанию
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / собственность субъектов Российской Федерации
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
26864985		
6413522401		
60.24		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	29 201	34 975
	Себестоимость продаж	2120	(34 612)	(39 651)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 411)	(4 676)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 411)	(4 676)
	Доходы от участия в других организациях	2310	223	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2)	(90)
	Прочие доходы	2340	6 152	7 414
	Прочие расходы	2350	(976)	(1 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14)	945
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(332)	(456)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(346)	489

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Общий финансовый результат периода	2500	(346)	433
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ВАРЗИН ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация		Открытое акционерное общество "Ершовское автотранспортное предприятие"		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		0710003	
Вид экономической деятельности		внутригородские (автомобильные) пассажирские перевозки		31 12 2015	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО		26864985	
Открытое акционерное общество / Российской Федерации		по ОКФС		60.24	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		47 13	
				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	5 503	-	1 204	283	(1 586)	5 404
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	489	489
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	489	489
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	/облигации капитала	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	5 503	-	1 204	283	(1 097)	5 893
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	346	346
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	346	346
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	-	-	-	-	-	-
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	5 503	-	1 204	283	(1 443)	5 547

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	-	-	-	-
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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	5 547	8 504	5 521

Руководитель _____
(подпись)

ВАРЗИН ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

6 января 2016 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Ершовское автотранспортное предприятие"	по ОКПО	26864985		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6413522401		
Вид экономической деятельности	внутригородские (автомобильные) пассажирские перевозки подчиняющиеся расписанию	по ОКВЭД	60.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Открытое акционерное общество /	Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 714	45 778
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 726	37 559
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 988	7 919
Платежи - всего	4120	(50 051)	43 142
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 000)	(17 618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 164)	(9 719)
процентов по долговым обязательствам	4123	2	(90)
налога на прибыль организаций	4124	(4 621)	(3 882)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 268)	(11 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	663	2 636
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(442)	(1 401)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(442)	(1 401)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(442)	(1 401)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(655)	(386)
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	(655)	-
займ	4324	-	(386)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(655)	(386)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(434)	849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	880	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	446	880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**ВАРЗИН ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 января 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ершовское автотранспортное предприятие"
(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	-	-	-
Результат исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 793	3 754	8 024
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 046	1 171	830
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 720	10 839	7 032
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446	880	31
Прочие оборотные активы	1260	101	92	116
ИТОГО активы	-	8 108	16 738	16 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	123	835
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	532	918
Кредиторская задолженность	1520	2 561	7 579	8 761
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 561	8 234	10 514
Стоимость чистых активов	-	5 547	8 504	5 521

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	припало к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-

[illegible]

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 2015 г.	-	572	-	(572)	-
	5250	за 2014 г.	-	42	-	(42)	-
в том числе:							
Электромеханический четырехстоечный подъемник	5241	за 2015 г.	-	80	-	80	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электромеханический шестистоечный подъемник	5242	за 2015 г.	-	120	-	120	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон	5243	за 2015 г.	-	72	-	72	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 55102	5244	за 2015 г.	-	220	-	220	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прицеп к грузовому автомобилю ГАЗ 8527	5245	за 2015 г.	-	80	-	80	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Cube 70/33-Заправочный модуль дизельного топлива с фильтром	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	42	-	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	9 180	9 180	9 180
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущие рыночные стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	10 839	-	5 686	-	(12 779)	(26)	-	-	3 720	-
	5530	за 2014 г.	7 032	-	9 059	-	(5 006)	(246)	-	-	10 839	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	10 499	-	1 962	-	(10 375)	(26)	-	-	2 060	-
	5531	за 2014 г.	6 632	-	6 389	-	(2 330)	(192)	-	-	10 499	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	263	-	267	-	(133)	-	-	-	397	-
	5532	за 2014 г.	262	-	129	-	(73)	(55)	-	-	263	-
Прочая	5513	за 2015 г.	77	-	3 457	-	(2 271)	-	-	-	1 263	-
	5533	за 2014 г.	138	-	2 541	-	(2 602)	-	-	-	77	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	10 839	-	5 686	-	(12 779)	(26)	-	X	3 720	-
	5520	за 2014 г.	7 032	-	9 059	-	(5 006)	(246)	-	X	10 839	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
						погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	123	59	-	(182)	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	835	-	-	(712)	-	-	-	123
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	7 579	1 702	5	(6 647)	(78)	-	-	2 561
	5580	за 2014 г.	8 761	4 161	4	(5 347)	-	-	-	7 579
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	3 833	878	5	(3 469)	(78)	-	-	1 169
	5581	за 2014 г.	4 403	2 655	4	(3 229)	-	-	-	3 833
авансы полученные	5562	за 2015 г.	153	71	-	(107)	-	-	-	117
	5582	за 2014 г.	148	109	-	(104)	-	-	-	153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	2 388	29	-	(1 775)	-	-	-	642
	5583	за 2014 г.	2 050	1 205	-	(867)	-	-	-	2 388
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	532	-	-	(532)	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	918	-	-	(386)	-	-	-	532
прочая	5566	за 2015 г.	673	724	-	(764)	-	-	-	633
	5586	за 2014 г.	1 242	192	-	(761)	-	-	-	673
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	17 052	15 360
Расходы на оплату труда	5620	7 850	10 176
Отчисления на социальные нужды	5630	1 623	2 108
Амортизация	5640	1 534	4 311
Прочие затраты	5650	6 553	7 696
Итого по элементам	5660	34 612	39 651
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 612	39 651

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 597	5 597	5 597
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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