

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная собственность с долей собственности субъектов российской федерации

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Лужники ул, дом № 24

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
17141472		
7704077210		
93.04		
12247	42	
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	1 996	2 167	2 411
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 393 839	5 092 802	5 024 410
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 494 530	4 591 400	4 770 295
	Строительство объектов основных средств	11502	899 310	501 402	253 643
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96 986	206 587	329 030
	Финансовые вложения	1170	465 396	299 867	307 971
	Отложенные налоговые активы	1180	127 595	5 084	10 897
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 085 812	5 606 508	5 674 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 905	203 684	311 579
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 793	14 798	12 551
	Товары	12102	153 902	185 884	292 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 089	19 111	2 991
	Дебиторская задолженность	1230	1 249 201	534 334	310 115
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	765 287	223 632	62 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	372 529	68 658	153 571
	Расчеты по налогам и сборам	12303	51 204	151 628	21 200
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	248	408	351
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	59 060	89 401	71 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	652 600	1 081 453	678 325
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	650 300	1 050 000	91 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 688 714	2 789 756	880 063
	Прочие оборотные активы	1260	12 964	14 778	23 003
	в том числе:				

	НДС по авансам полученным	12601	12 964	14 778	23 003
	Итого по разделу II	1200	7 816 473	4 643 116	2 206 076
	БАЛАНС	1600	13 902 285	10 249 624	7 880 795

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	4 783 930	2 483 930	1 983 930
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 211 537	1 302 673	3 136 938
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 078 730	1 078 730	1 078 730
	Резервный капитал	1360	63 132	55 860	55 860
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 174 973	1 937 455	123 050
	в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного периода	13701	133 959	145 457	(2 631 300)
	Итого по разделу III	1300	9 312 302	6 858 647	6 378 507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	810 955	594 942	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	810 955	594 942	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	190 693	42 298	41 777
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	7 100
	Итого по разделу IV	1400	1 001 648	637 241	48 877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 658	1 522	537 113
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	535 988
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	3 658	1 522	-
	Кредиторская задолженность	1520	319 527	402 325	375 836
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	108 988	89 401	72 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	85 405	217 935	160 529
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 971	30 430	77 947
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 041	6 444	7 498
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 968	11 334	13 961
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	81 153	46 777	43 411
	Доходы будущих периодов	1530	200 510	625	740
	в том числе:				
	Целевое финансирование из бюджета	15301	200 000	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 064 640	2 349 265	539 722
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками (учредителями) по дополнительной эмиссии	15501	3 000 000	2 300 000	500 000
	НДС по авансам и предоплатам выданным	15502	64 482	11 254	1 706
	Итого по разделу V	1500	3 588 335	2 753 736	1 453 411
	БАЛАНС	1700	13 902 285	10 249 624	7 880 795

Руководитель

Бабинов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Смешанная собственность с долей собственности 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
17141472		
7704077210		
93.04		
12247	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 263 654	1 581 376
	Себестоимость продаж	2120	(1 045 952)	(1 295 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	217 702	285 972
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(267 545)	(294 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 843)	(8 570)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	6
	Проценты к получению	2320	152 841	85 719
	Проценты к уплате	2330	(100 239)	(22 527)
	Прочие доходы	2340	696 435	2 160 026
	Прочие расходы	2350	(514 399)	(1 975 868)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	184 795	238 786
	Текущий налог на прибыль	2410	(75 236)	(58 564)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23 897	41 605
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20 369	(521)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 989)	(30 220)
	Прочее	2460	10 020	(4 023)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133 959	145 458

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	59 960	59 079
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	193 919	204 537
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабилов Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная собственность с долей собственности субъектов российской Федерации
Акционерное общество / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
17141472		
7704077210		
93.04		
12247	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 367 150	2 771 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 632 119	1 842 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	21 820
	4114	-	-
прочие поступления	4119	735 031	906 401
Платежи - всего	4120	(2 117 117)	(3 445 359)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 362 204)	(1 164 185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(309 270)	(405 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98 098)	(22 208)
налога на прибыль организаций	4124	-	(211 235)
расчеты по прочим налогам и сборам	4125	(122 051)	(339 690)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(74 910)	(85 821)
прочие платежи	4129	(150 584)	(1 217 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250 033	(674 171)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	140 083	1 215 259
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	140 083	1 210 279
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4 960
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	-	20
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(907 701)	(991 576)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(742 172)	(979 566)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(165 529)	(12 010)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(767 618)	223 683

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 416 013	2 894 942
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	216 013	594 942
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 000 000	2 300 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Бюджетное финансирование	4315	200 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(535 921)
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	-	(535 921)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 416 013	2 359 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 898 428	1 908 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 789 756	880 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 688 710	2 789 756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	526	1 160



Руководитель

(подпись)

Бабилов Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
17141472		
7704077210		
93.04		
12247	42	
384		

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная собственность с долей собственности субъектов российской Федерации ИНН
 Акционерное общество / федерации по ОКВЭД
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	1 983 930	-	4 215 667	55 860	123 050	6 378 507
Увеличение капитала - всего:	3210	500 000	-	59 079	-	2 063 208	2 622 287
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	145 457	145 457
переоценка имущества	3212	X	X	59 079	X	1 893 344	1 952 423
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	24 407	24 407
дополнительный выпуск акций	3214	500 000	-	-	X	X	500 000
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	-	-	(1 893 344)	-	(248 803)	(2 142 147)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 893 344)	X	(248 803)	(2 142 147)
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	2 483 930	-	2 381 403	55 860	1 937 455	6 858 648
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	2 300 000	-	59 960	-	285 054	2 645 014
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	133 959	133 959
переоценка имущества	3312	X	X	59 960	X	151 095	211 055
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	2 300 000	-	-	X	X	2 300 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(151 095)	-	(40 265)	(191 360)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(151 095)	X	(40 265)	(191 360)
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	7 273	(7 273)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	4 783 930	-	2 290 267	63 132	2 174 973	9 312 302

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:	3402	-	-	-	-
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	9 512 812	6 859 272	6 379 246



Бабиков Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники»
ИНН 7704077210 КПП 774850001
к годовому бухгалтерскому отчету
за 2015 год.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники», сокращенное название АО «Лужники» (далее – Общество) (на основании уведомления №110152015 от 14.03.2015г.), ИНН 7704077210, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992года № 721 и Распоряжением Правительства Москвы от 23 июля 1992 года № 222-М «О приватизации Центрального стадиона имени В.И. Ленина», зарегистрировано 21 августа 1992 г. Московской регистрационной палатой, регистрационный № 014.920 (Свидетельство МРП: серия ЛД №008226).

Юридический, фактический и почтовый адрес Общества:
119048, г.Москва, ул. Лужники, д.24.
Основной государственный регистрационный номер – 1027700111120 (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр: серия 77 № 008017108 от 08.08.2002г.).

Коды ОК ТЭИ согласно Информационному письму Федеральной службы Государственной статистики.

ОКПО	17141472
ОКТМО	45383000
ОКОГУ	49001
ОКФС	42
ОКОПФ	47

Коды ОКВЭД согласно Информационному письму Федеральной службы Государственной статистики:

93.04	Физкультурно-оздоровительная деятельность
45.21.6	Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
45.23.2	Строительство спортивных сооружений
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.30	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.50	Розничная торговля моторным маслом
51.47.35	Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды
52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками
52.26	Розничная торговля табачными изделиями
55.12	Деятельность гостиниц без ресторанов
55.30	Деятельность ресторанов и кафе
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
64.20.3	Прочая деятельность в области электросвязи
70.20	Сдача в наем собственного недвижимого имущества
85.12	Врачебная практика

85.13	Стоматологическая практика
92.61	Деятельность спортивных объектов
92.62	Прочая деятельность в области спорта
92.71	Деятельность по организации азартных игр
92.72	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
22.22	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.

Основными видами деятельности Общества в 2015г. являлись:

проведение спортивно-зрелищных мероприятий, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
предоставление услуг по аренде спортивных сооружений, залов, спортивных площадок для проведения спортивных и зрелищных мероприятий;
предоставление услуг по аренде спортивных сооружений, залов, спортивных площадок для проведения оздоровительных занятий;
физкультурно-оздоровительные услуги, занятия с несовершеннолетними детьми и взрослыми в абонементных группах;
сдача внаем собственного недвижимого имущества;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
прочие услуги согласно Уставу Общества.

В 2015 году организация применяла льготу по уплате налога на добавленную стоимость по следующим видам деятельности:
Операции, не подлежащие налогообложению согласно п.2 ст. 149 ч. II НК РФ:

Код 1010201 предоставление арендодателем в аренду на территории РФ помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в РФ. Статья 149 Кодекса, пункт 1;

Код 1010200 (отдельный код не присвоен) реализация услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Статья 149 Кодекса, пункт 2, подпункт 14.1;

Код 1010231 реализация услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях. Статья 149 Кодекса, пункт 2, подпункт 4;

Код 1010239 реализация услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности. Статья 149 Кодекса, пункт, подпункт 10;

Код 1010289 реализация входных билетов, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности, организациями физической культуры и спорта на проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия; оказание услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений для проведения указанных мероприятий. Статья 149 Кодекса, пункт 3, подпункт 13;

Код 1010292 операции по предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме; Статья 149 Кодекса, пункт 3, подпункт 15;

Код 1010298 реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. Статья 149 Кодекса, пункт 3, подпункт 22;

Выручка от продаж по основным видам деятельности Общества за 2015г. (стр.2110) составила:
тыс.руб.

Доля в общей сумме выручки по основным видам деятельности	Виды деятельности	1 263 654 335
41,55%	Сдача внаем собственного недвижимого имущества;	525 085 469
23,87%	Предоставление услуг по аренде спортивных сооружений, для проведения спортивных и зрелищных мероприятий; проведение спортивно-зрелищных мероприятий, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;	301 604 255
12,80%	Предоставление услуг по аренде спортивных сооружений, залов, спортивных площадок для проведения оздоровительных занятий; физкультурно-оздоровительные услуги, занятия с несовершеннолетними детьми и взрослыми в абонементных группах;	161 780 533
7,05%	Продажа недвижимости (квартиры в жилом доме, машиноместа) – товар.	89 025 305
14,73%	Прочие услуги	186 158 773

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется с использованием программного обеспечения «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП». Пояснительная записка с приложениями в виде Пояснений к балансу направляет в электронном виде, средствами электронной почты оператора «Контур-Экстерн».

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

1. Наличие и движение нематериальных активов (2014-2015гг.) стр.11101

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Период		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2015 г.				4 336 477	-2 169 581					
	5110	за 2014 г.				3 474 494	-1 965 736,(40)					
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.				3 304 398	-2 072 770					
	5111	за 2014 г.				3 375 898	-1 955 926,00					
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015 г.				1 032 079	-96 811					
	5112	за 2014 г.				98 596	-9 800,00					

2. Наличие и движение основных средств (2014 -2015гг.) стр. 11501 и 1160

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Период		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	Переоценка		На конец периода
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.				347 367 051	-286 788 338	101 609 069	-319 017 405	85 895 547	-25 935 983	
	5210	за 2014 г.				500 591 981	-777 519 651	328 325 468	-286 359 969	81 925 889	-25 858 961	
в том числе:												
Здания	5201	за 2015 г.				152 446 659	-276 053 817	92 231 183	-88 428 731	85 895 547	-25 935 983	
	5211	за 2014 г.				285 474 834	-563 684 821	165 207 027	-80 574 815	81 925 889	-25 858 961	
Сооружения	5202	за 2015 г.				109 810 635	0	0	-91 913 474	0	0	
	5212	за 2014 г.				130 397 423	-57 303 858	22 486 374	-75 019 776	0	0	
ПРОЧИЕ по сч.01	5201	за 2015 г.				85 109 758	-10 734 521	9 377 886	-138 675 200	0	0	
	5211	за 2014 г.				85 109 758	-10 734 521	9 377 886	-138 675 200	0	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.				237 696 746	-31 109 268	18 781 188	-7 833 967	0	0	
	5230	за 2014 г.				45 434 596	-174 429 639	23 205 637	-19 665 618	3 262 616	-250 382	
в том числе:												
Здания	5221	за 2015 г.				212 748 660	-15 643 315	8 356 646	-5 526 854	0	0	
	5231	за 2014 г.				43 544 805	-157 873 956	10 737 644	-7 649 392	3 262 616	-250 382	
ПРОЧИЕ по сч.03	5202	за 2014 г.				24 948 086	-15 465 954	10 424 542	-2 307 113	0	0	
	5212	за 2014 г.				45 273 973	-16 555 683	12 467 993	-12 016 226	0	0	

3. Незавершенные капитальные вложения (2014-2015г.) стр. 11503, 11504, 11502

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240 5250	за 2015 г. за 2014 г.	732 018 941 958 423 964	0 -193 782 280	-334 111 313 -516 883 031	899 309 604 501 401 976
<i>в том числе:</i>						
Строительство объектов	5241 5251	за 2015 г. за 2014 г.	625 618 647 589 392 446	0 -193 294 992	-227 683 286 -42 263 701	899 106 761 501 171 399
Прочие затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку	5241 5251	за 2015 г. за 2014 г.	106 400 294 369 031 519	0 -487 288	-106 428 028 -474 619 330	202 843 230 576
Приобретение основных средств - всего	5340 5350 5440 5450	за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г.	13 255 738 18 498 267 1 009 547 590 806	0 0 0 -471 357	-13 255 738 -18 498 267 -1 009 547 -590 806	0 0 0 0
Оборудование к установке - всего	501 401 976	за 2015 г.	746 284 227	0	-348 376 598	899 309 604
ВСЕГО:		за 2014 г.	977 513 038	-194 253 637	-535 972 104	501 401 976

4. Наличие и движение финансовых вложений (2014-2015г.г.), стр. 1170 и 1240

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	299 867 147	0	165 528 692	0	0	0	0	465 395 839	0
	5311	за 2014 г.	307 970 680	0	15 057 875	-23 161 408	0	0	0	299 867 147	0
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2015 г.	277 344 932	0	165 528 692	0	0	0	0	442 873 624	0
	5312	за 2014 г.	265 343 530	0	12 010 000	-8 598	0	0	0	277 344 932	0
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5313	за 2014 г.	21 152 810	0	0	-21 152 810	0	0	0	0	0

Прочие финансовые вложения	5304	за 2015 г.	22 522 215	0	0	0	0	0	0	22 522 215	0
	5314	за 2014 г.	21 474 340	0	3 047 875	-2 000 000	0	0	0	22 522 215	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	1 081 452 810	0	3 771 660 000	-4 200 512 810	0	0	0	652 600 000	0
	5315	за 2014 г.	678 325 410	0	3 278 908 810	-2 875 781 410	0	0	0	1 081 452 810	0
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	31 452 810		2 010 000	-31 162 810				2 300 000	0
	5316	за 2014 г.	2 327 000		42 152 810	-13 027 000				31 452 810	0
Долговые ценные бумаги	5307	за 2015 г.	0							0	0
	5317	за 2014 г.	584 998 410		475 756 000	-1 060 754 410				0	0
Депозитные вклады	5308	за 2015 г.	1 050 000 000	0	3 769 650 000	-4 169 350 000				650 300 000	0
	5318	за 2014 г.	91 000 000	0	2 761 000 000	-1 802 000 000				1 050 000 000	0
ИТОГО:	5300	за 2015 г.	1 381 319 957	0	3 937 188 692	-4 200 512 810				1 117 995 839	
	5310	за 2014 г.	986 296 090	0	3 293 966 685	-2 898 942 818	0	0	0	1 381 319 957	

5. Наличие и движение запасов (2014-2015гг.) стр. 1210

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	203 684 114	0	55 977 847	-88 756 557	0	0	X	170 905 404	0
	5420	за 2014 г.	311 579 258	0	92 438 731	-200 333 876	0	0	X	203 684 113	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	14 797 633	0	31 762 716	-35 767 474	0	0	X	10 792 875	0
	5421	за 2014 г.	12 551 348	0	52 496 875	-50 250 590	0	0	X	14 797 633	0
Товары	5403	за 2015 г.	185 883 877	0	17 753 007	-49 734 906	0	0	X	153 901 978	0
	5423	за 2014 г.	292 877 279	0	36 233 544	-143 226 947	0	0	X	185 883 877	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	X	0	0
	5425	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	X	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	X	0	0
	5426	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	X	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	3 002 604	0	6 462 124	-3 254 178	0	0	X	6 210 551	0
	5427	за 2014 г.	6 150 631	0	3 708 312	-6 856 339	0	0	X	3 002 604	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	610 163 110	377 266 221
Расходы на оплату труда	5620	385 653 359	300 508 668
Отчисления на социальные нужды	5630	85 884 665	77 421 356
Амортизация	5640	302 661 131	307 333 490
Прочие затраты	5650	205 583 724	250 967 528
<u>Итого по элементам</u>	<u>5660</u>	<u>1 589 945 989</u>	<u>1 313 497 264</u>
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	
<u>Итого расходы по обычным видам деятельности</u>	<u>5600</u>	<u>1 589 945 989</u>	<u>1 313 497 264</u>

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	882 735 369	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	815 695 525	0	711 400 524
в том числе:	5811	0	0	0

Финансовый директор -
руководитель Центра экономики

И.А.Бабиков

