

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
ОАО В/О «Стройматериалинторг»
за 2015 год**

Раздел 1 Сведения об организации

ОАО В/О «Стройматериалинторг» ИНН 7730016084 КПП 77300100 зарегистрировано 5.02.1993 года (свидетельство о государственной регистрации № 008.090) с местонахождением по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19. Юридический адрес Общества: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19.

Основной вид деятельности Общества – строительство. Свидетельство № 0104-2009-7730016084-С-042 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.12.2009 г., выданное СРО «Столица» и свидетельство № 0077-2010-7730016084-П-067 от 25.03.2010 г., выданное СРО «Столица-Проект». Общество выполняет работы по реконструкции и строительству комплекса зданий МИД РФ, а также строительно-монтажные работы и ремонтные работы на территории посольств России за рубежом.

Общество выпустило 11 168 акций, номиналом 1 рубль за акцию. Акции оплачены полностью.

В совет директоров ОАО «В/О «Стройматериалинторг» входят:

- Малахова С.Е.;
- Юсипов Р.Х. – генеральный директор ОАО В/О «Стройматериалинторг»;
- Квач В.П. – директор по коммерческим вопросам ОАО В/О «Стройматериалинторг»;
- Лаптев В. Ю.–советник генерального директора;
- Ильина О.Л. – заместитель генерального директора.

Ревизионная комиссия Общества:

Питерцева Г.П.- начальник планово-экономического управления

Цветкова Ю.С.- главный специалист финансово-аналитического управления

Невзоров Ю.Ф.- старший помощник генерального директора

**Раздел 2. Раскрытие информации, исходя из предъявляемых требований,
существенных элементов учетной политики и существенных показателей, не
отраженных в других формах отчетности**

1. Общие положения

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Величина активов и обязательств, включенная в показатели бухгалтерской отчетности, выраженная в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2015 г. Курсы валют составили на эту дату 70,7865 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2014 г. – 56,2584 руб.), 77,6032 руб. за 1 евро (31 декабря 2014 г. – 56,2584 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила:

- положительные курсовые разницы – 98 314 688 руб.
- отрицательные курсовые разницы – 69 771 579.руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составила:

- положительные курсовые разницы – 497 724. руб.
- отрицательные курсовые разницы – 925 782.руб.

Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации не было.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2015 г. положения действующего гражданского, валютного, трудового и налогового законодательства интерпретированы Обществом корректно.

2. Информация об учетной политике

Изменения в учетную политику в 2015 г. не вносились:

Изменения в учетной политике Общества на 2016 год

Существенные изменения в учётную политику Общества на 2016 год не вносились.

Основные принципы применяемой в 2015 году учетной политики в бухгалтерском учете:

- лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей.
- Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2015 году, используется один способ начисления амортизации. Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.
- Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости их приобретения от поставщиков.
- Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».
- Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых расходов на непосредственно связанные с исполнением договоров (Прямые расходы), и расходы по управлению и обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности:
 - непосредственно связанных с выполнением строительно-монтажных работ по каждому конкретному договору – косвенные (накладные) расходы;

- расходы, не относящиеся к выполнению СМР, но возмещаемые заказчиками по условиям договора – прочие расходы по договору: расходы на проезд рабочих к месту командировки и обратно, расходы на страхование рабочих, расходы на проживание, расходы на аренду строительных машин и механизмов и т.п.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет затрат по строительству на счете 20 организуется в разрезе отдельных договоров, очередей на строительство по следующим статьям затрат: прямые затраты и накладные расходы, включающие косвенные расходы и прочие расходы по каждому договору. К прямым затратам по строительству относятся: строительно-монтажные работы, выполненные сторонними организациями, стоимость материалов, используемых при производстве строительных работ, амортизация оборудования, непосредственно участвующего в процессе производства, страхование строительно-монтажных работ, заработная плата и страховые взносы рабочих, прочие прямые затраты, учтенные в смете на выполнение работ. Помимо этого в состав прямых расходов также включаются предвиденные расходы. К предвиденным расходам относятся расходы на устранение выявленных дефектов и недоделок. Предвиденные расходы учитываются на счете 20 по мере их возникновения.

Косвенные (накладные) расходы, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с выделением аналитики по видам расходов и по каждому договору. Таким же образом учитываются прочие расходы по договору.

Косвенные и прочие расходы по каждому договору, учтенные на счете 26 и связанные с отдельными объектами строительства в России, подлежат ежемесячному списанию в дебет счет 20 «Основное производство» в полном объеме по каждому договору. Данные расходы подлежат распределению между объектами калькулирования (между отдельными очередями строительства, отдельными контрактами) пропорционально выручке.

Прочие общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и подлежат списанию на счет 90.8 «Управленческие расходы» пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг), полученной от различных видов деятельности.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат для инвестора.
- Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- По договорам подряда, предусматривающим ежемесячную или ежеквартальную приемку работ Заказчиками с составлением актов по форме КС-2, в месяцах (кварталах) подписания актов по форме КС-2 выручка и затраты признаются для формирования финансового результата по мере приемки работ Заказчиком. При этом списание затрат со счета 20 «Основное производство» производится в части, относящейся к полученной выручке. В случаях, когда подписание последнего акта по форме КС-2 не совпадает с окончанием отчетного периода, указанные правила применяются к доходам и расходам, признанным на дату подписания последнего акта Заказчиком. Признание доходов и расходов для формирования финансового результата за период от даты подписания Заказчиком последнего акта и до конца отчетного периода осуществляется по правилам, установленным учетной политикой Общества.
- По договорам подряда, не предусматривающим ежемесячной (ежеквартальной) приемки работ Заказчиком – выручка, затраты и финансовый результат признаются способом «по мере готовности», если финансовый результат может

быть достоверно определен.

При формировании бухгалтерского учета не применялись нормы, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) в соответствии с п.4: в связи с отсутствием договоров, срок выполнения строительно-монтажных работ по которым превышает один календарный год или работ, переходящих на следующий год.

3. Корректировки данных прошлых отчетных периодов

Корректировки данных прошлых отчетных периодов, обусловленные изменениями учетной политики на 2015 год не производилась.

(Сведения об отдельных активах и обязательствах) **Состав денежных средств и денежных эквивалентов**

Наименование показателя	31.12.2015, руб.	31.12.2014, руб.	31.12.2013, руб.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	4 641 853	28 740 861	51 271 704
Средства на валютных счетах	27 544 626	38 085 296	25 100 312
Средства на специальных счетах в банках	24 809 143	21 071 488	15 368 784
<i>Итого денежные средства</i>	<i>56 995 622</i>	<i>93 897 645</i>	<i>91 758 800</i>
<i>Денежные эквиваленты</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	56 995 622	93 897 645	91 758 800

Информация о денежных средствах, недоступных для использования

Денежные средства, недоступные для использования Обществом

Наименование недоступных для использования денежных средств	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Средства на счетах, заблокированные по решению налогового органа	2 732	2 732	2 732

Средства на депозитных счетах на общую сумму 158 040 542 руб. учтены в составе краткосрочных финансовых вложений.

Активы, выраженные в иностранной валюте:

- Остатки на валютных счетах: 267 173 ЕВРО и 85 777 долларов США (соответственно 27 544 626 руб.);
- Остатки на депозитных счетах: 1 461 220 долларов США (106 497 689 руб.) и 51 542 854 руб.
- Валютные аккредитивы 1991 года и аккредитивы, выраженные в валюте: 116 037 доллары США, 2 301 ЕВРО, 86 684 фунты стерлингов (всего на сумму 18 000 878 руб.) и 6 808 265 руб.. В бухгалтерской отчетности отражены в составе денежных средств;

- Авансов, выданных в валюте: нет;
- Задолженности покупателей по расчетам в у.е нет;
- Задолженность покупателей по расчетам в валюте: 0,02 доллара США (всего 1 руб.);

Пассивы, выраженные в иностранной валюте:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в у.е.: 25 749 долларов США (на сумму 1 876 652 руб.);
- Задолженности поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в валюте нет;
- Валютные аккредитивы и инкассо 1991 года, средства комитента: 116 037 доллара США, 2 302 ЕВРО, 86 684 фунта стерлингов (всего на сумму 18 000 942 руб.);
- Задолженность подотчетным лицам отсутствует.

Материально-производственные запасы составили по состоянию на 31.12.15 г. 520 345 руб. Практически все запасы - это приобретенные строительные материалы для выполнения работ. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, т.к. обесценения материалов не было.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.15 г. составила 2 803 433 руб.

В 2015 году общество не приобретало основные средства. Выбытие основных средств связано с их реализацией. Выбывшие основные средства полностью амортизированы, за исключением подъемника ПМГ-1-Б-76103-02, убыток от реализации которого по данным бухгалтерского учета составил 66 006 руб.

В 2015 году общество не приобретало нематериальные активы.

Информация о доходах и расходах

Выручка Общества за 2015 год составила 14 522 786 руб. (без НДС), в том числе от выполнения облагаемых НДС операций – 14 522 786 руб. 96% выручки получено от выполнения строительно-монтажных работ в России.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме на счета продаж отчетного периода. Накладные расходы, относящиеся к определенным договорам и заказчикам, списывались на 20 счет «Основное производство» в разрезе отдельных объектов.

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости с учетом накладных расходов без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Затраты за 2015 год составили 43 407 489 руб. в том числе:

- Субподрядные работы – 1 902 259 руб.;
- Прочие прямые затраты по выполнению строительно-монтажных работ – 5 750 660 руб.
- Накладные расходы – 2 706 504 руб.;
- Управленческие расходы – 33 048 066 руб.

В составе управленческих и накладных расходов затраты на оплату труда сотрудников составили 23 208 960 руб., страховые взносы – 5 217 037 руб.

Среднесписочная численность работников в 2015 году составила 39 человек.

Убыток от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг составил за 2015 год 28 884 703 руб.

В 2015 году получены следующие прочие доходы:

- Проценты банка по депозитным счетам – 8 513 517 руб.;
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 63 663 руб.;
- Положительная курсовая разница по валютным обязательствам – 98 314 688 руб., по обязательствам, выраженным в условных единицах – 497 624 руб.;
- Штрафы начисленные по условиям хозяйственных договоров – 3 323 439 руб.
- Прочие внереализационные доходы – 1 561 994 руб.

В 2015 году произведены следующие прочие расходы:

- Комиссия банка - 692 689 руб.
- Списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 124 494 руб.
- Начислена отрицательная курсовая разница по валютным обязательствам – 69 771 579 руб., по обязательствам, выраженным в условных единицах – 925 782 руб.;
- Налог на имущество и НДС по сувенирной продукции – 88 164 руб.;
- Штрафы начисленные по условиям хозяйственных договоров – 1 697 671 руб.
- Прочие убытки – 1 868 809 руб.;

Прибыль по прочим доходам (расходам) в 2015 году составила 36 547 863 руб.

Начислен налог на прибыль текущего года – 1 635 953 руб.

Чистая прибыль по балансу за 2015 год составила 6 073 617 руб.

Применение ПБУ 18/02

Постоянные разницы за 2015 год составили 57 тыс.руб. К постоянным разницам отнесены расходы, не учитываемые в целях налогообложения.

Отложенные налоговые обязательства, увеличивающие налог на прибыль, составили 452 тыс.руб. Отложенные налоговые обязательства, уменьшающие налог на прибыль, составили 489 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы, увеличивающие налог на прибыль - 9 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства связаны с отличиями в начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, использованием в налоговом учете права на амортизационную премию, различиями в учете расходов будущих периодов, различиями в формировании незавершенного производства.

Отложенные налоговые активы связаны с убытками, не принимаемыми для целей налогообложения за отдельные налоговые периоды, а также с реализацией основных средств с убытком, переносимым на следующие налоговые периоды.

4. Прочая информация

Оценочные и условные обязательства, условные активы

Общество создает резерв на оплату отпусков работников с 2011 года.

Общество считает, что на отчетную дату отсутствуют иные оценочные обязательства Общества, в отношении которых существует высокая вероятность того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод.

У Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, подлежащие раскрытию в отчетности в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Информация о связанных сторонах

Для Общества связанной стороной является дочерняя организация ЗАО «Группа СТРОМ», вклад в уставную деятельность которой составляет 16 756 812 руб.
В 2015 году между ОАО В/О «Стройматериалинторг» и ЗАО «Группа СТРОМ» заключен договор аренды офисных помещений. Стоимость арендной платы за год (с НДС) составила 839 тыс. руб.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках), разводненная прибыль на акцию равна базовой.

Наименование показателя	2015 г., руб.	2014 г., руб.
Базовая прибыль за отчетный год	6 073 617	34 386 574
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года,	11 168	11 168
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	544	3 079

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке. Руководство Общества считает, что принимаемые меры обеспечат непрерывность его деятельности, и, следовательно, считает, что продолжение подготовки бухгалтерской отчетности на основании вышеуказанного допущения является правоммерным

Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.Х.Юсипов

Н.А.Шпилева

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

121059, Москва г, Киевская ул, дом № 19

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
01859865		
7730016084		
45		
47	41	
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	2 962	4 776	5 689
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		159	159	159
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 892	16 892	16 892
	Отложенные налоговые активы	1180	3 167	2 903	2 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 021	24 571	25 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	595	694	28 984
	в том числе:				
	незавершенное производство		74	74	74
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	44	5 065
	Дебиторская задолженность	1230	20 492	28 490	48 119
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158 077	110 839	100 980
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 996	87 898	91 759
	Прочие оборотные активы	1260	-	49	17 369
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		-	49	17 279
	Итого по разделу II	1200	236 187	228 014	292 275
	БАЛАНС	1600	259 208	252 585	317 786

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 385	14 385	14 385
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	330	330	330
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 120	139 047	104 660
	Итого по разделу III	1300	159 848	153 774	119 388
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 163	1 946	2 513
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 163	1 946	2 513
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 100	27 918	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 465	66 296	192 969
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 632	2 355	1 886
	Прочие обязательства	1550	-	297	1 029
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам выданным		-	297	1 029
	Итого по разделу V	1500	97 197	96 865	195 885
	БАЛАНС	1700	259 208	252 585	317 786

Руководитель



(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)



3 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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
01859865		
7730016084		
45		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	14 523	497 971
	Себестоимость продаж	2120	(10 359)	(432 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 164	65 743
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 048)	(57 746)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 884)	7 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 514	3 929
	Проценты к уплате	2330	(1 182)	(3 456)
	Прочие доходы	2340	103 053	88 175
	Прочие расходы	2350	(73 837)	(53 111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 664	43 534
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 636)	(9 689)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57)	(441)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(217)	567
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	262	(26)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 073	34 386

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 073	34 386
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.	Организация Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	Форма по ОКУД		
		0710003		
		Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2015
	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		
		01859865		
	Вид экономической деятельности	ИНН		
		7730016084		
	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		
		45		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС			
	47	41		
			384	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	11	-	14 715	2	104 660	119 388
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 387	34 387
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 387	34 387
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	-	-	-	-	-	-
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. За 2015 г.	3200	11	-	14 715	2	139 047	153 775
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 073	6 073
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 073	6 073
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	11	-	14 715	2	145 120	159 848

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	119 388	34 387	(1)	153 774
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	119 388	34 387	(1)	153 774
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	104 660	34 387	-	139 047
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	104 660	34 387	-	139 047
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	159 848	153 774	119 388



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

3 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
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
01859865		
7730016084		
45		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 184	536 872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 998	445 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	186	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	91 666
Платежи - всего	4120	(52 598)	(566 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 769)	(416 892)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 951)	(56 599)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 538)
налога на прибыль организаций	4124	(550)	(10 355)
Прочие налоги и сборы	4125	(6 433)	-
прочие платежи	4129	(3 895)	(80 907)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 414)	(29 419)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127 351	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	784	-
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	-	-
возврат по депозитным договорам	4215	126 567	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(121 186)	-
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	-	-
платежи по депозитным договорам	4225	(121 186)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 165	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	37 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 000	37 000
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	-	(11 000)
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	-	(11 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 000	26 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 249)	(3 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 898	91 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 996	110 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 653)	22 499

Руководитель



(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович
 (расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
01859865		
7730016084		
45		
47		41
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"
(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	2 962	4 776	5 689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	16 892	16 892	16 892
Отложенные налоговые активы	1180	3 167	2 903	2 930
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	595	694	28 984
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	44	5 065
Дебиторская задолженность*	1230	20 492	28 490	48 119
Финансовые вложения краткосрочные	1240	158 077	110 839	100 980
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 996	87 898	91 759
Прочие оборотные активы	1260	-	49	17 369
ИТОГО активы	-	259 208	252 585	317 786
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 163	1 946	2 513
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37 100	27 918	-
Кредиторская задолженность	1520	58 465	66 296	192 969
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 632	2 355	1 886
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	297	1 029
ИТОГО пассивы	-	99 360	98 811	198 398
Стоимость чистых активов	-	159 848	153 774	119 388

* - 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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации													

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	1	1	1
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 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.	-	-	-	-	-

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.	159	-	-	-	159
	5250	за 2014 г.	159	765	-	(765)	159
в том числе:							
Врем. электроснабж.шлага стр и строит. городка	5241	за 2015 г.	159	-	-	-	159
	5251	за 2014 г.	159	-	-	-	159
Блок-контейнер 6.0 м x 2,4 м	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подъемник ПМГ-1-Б-76103-02, т/п -1000кг., Н=81м с лотком	5243	за 2015 г.	-	160	-	160	-
	5253	за 2014 г.	-	605	-	605	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	8 753	8 753	8 753
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	16 892	-	-	-	-	-	-	16 892	-
	5311	за 2014 г.	16 892	-	-	-	-	-	-	16 892	-
в том числе:											
инвестиции в зависимые организации	5302	за 2015 г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
	5312	за 2014 г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	110 839	-	188 843	(141 606)	-	-	-	158 077	-
	5315	за 2014 г.	100 980	-	74 494	(64 635)	-	-	-	110 839	-
в том числе:											
депозитные договора	5306	за 2015 г.	110 839	-	185 520	(138 319)	-	-	-	158 041	-
	5316	за 2014 г.	100 980	-	74 494	(64 635)	-	-	-	110 839	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	127 731	-	188 843	(141 606)	-	-	-	174 969	-
	5310	за 2014 г.	117 872	-	74 494	(64 635)	-	-	-	127 731	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	28 490	-	33 546	3 323	(44 743)	(124)	-	-	20 492	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	48 119	-	960 891	-	(972 441)	(8 078)	-	-	28 490	-
в том числе:												
	5511	за 2015 г.	14 894	-	18 139	-	(17 476)	(40)	-	-	15 517	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	7 815	-	594 796	-	(579 793)	(7 924)	-	-	14 894	-
	5512	за 2015 г.	5 045	-	3 008	-	(4 632)	(80)	-	-	3 342	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	27 907	-	232 898	-	(255 760)	-	-	-	5 045	-
	5513	за 2015 г.	8 552	-	12 398	3 323	(22 635)	(4)	-	-	1 633	-
Прочая	5533	за 2014 г.	12 397	-	133 197	-	(136 888)	(154)	-	-	8 552	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	28 490	-	33 546	3 323	(44 743)	(124)	-	X	20 492	-
Итого	5520	за 2014 г.	48 119	-	960 891	-	(972 441)	(8 078)	-	X	28 490	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	124	-	8 078	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40	-	7 924	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	80	-	-	395	-
прочая	5543	4	-	154	198	-
	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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	94 214	41 878	1 182	(41 645)	(64)	95 565	95 565
	5580	за 2014 г.	192 969	804 302	2 429	(897 033)	(8 453)	94 214	94 214
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	41 806	11 308	-	(23 783)	(60)	29 271	29 271
	5581	за 2014 г.	38 934	459 267	-	(451 414)	(4 981)	41 806	41 806
авансы полученные	5562	за 2015 г.	322	-	-	(49)	-	273	273
	5582	за 2014 г.	126 995	154 408	-	(277 704)	(3 377)	322	322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	1 409	14 217	-	(13 189)	-	2 437	2 437
	5583	за 2014 г.	3 046	63 908	-	(65 545)	-	1 409	1 409
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	27 918	8 000	1 182	(11 510)	-	37 100	37 100
	5585	за 2014 г.	-	37 000	2 429	(4 625)	(3)	27 918	27 918
прочая	5566	за 2015 г.	22 759	8 353	-	(90 859)	(95)	26 484	26 484
	5586	за 2014 г.	23 994	89 719	-	-	-	22 759	22 759
	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	64	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	60	4 981	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	3 377	-
прочая	5593	3	321	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Итого	2016 г.	2017 г.
Материальные затраты	5610	1 047	63 995
Расходы на оплату труда	5620	25 734	62 655
Отчисления на социальные нужды	5630	5 906	14 633
Амортизация	5640	1 557	1 657
Прочие затраты	5650	9 163	331 256
Итого по элементам	5660	43 407	474 196
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 778
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 407	489 974

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 355	3 165	(3 887)	-	1 632
в том числе:						
Страховые взносы и НС	5701	556	695	(866)	-	385
Отпуск	5702	1 799	2 470	(3 021)	-	1 248

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	-	-	-
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	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2014 г.					
в том числе:					
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-