

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечатъ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	02425181		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7808046383		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	51.56.1		
<u>191028, Санкт-Петербург г, Моховая ул, дом № 39, строение А, оф. 74-Н</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	120 732	130 934	142 195
	в том числе:				
	ремонтные работы длительного использования		3 983	12 308	26 274
	основные средства		116 749	118 626	115 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	176	238	301
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 061	55 071	29 670
	в том числе:				
	долгосрочные затраты на обслуживание основных средств		42 994	55 071	29 670
	Итого по разделу I	1100	163 970	186 244	172 165
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	7 627	10 854	23 486
	в том числе:				
	товары для продажи		7 408	10 459	22 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	89	505
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам по договорам лизинга		-	-	16
п.5	Дебиторская задолженность	1230	31 849	18 944	25 991
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		27 187	17 435	23 571
	расчеты по авансам выданным		4 662	1 510	2 420
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 550	4 155	-
	в том числе:				
	размещено на депозитном счете		10 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 200	67	1 816
	в том числе:				
	на расчетном счете в банке		2 191	62	1 808
	Прочие оборотные активы	1260	35 858	2 648	6 437
	в том числе:				



яснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 777	2 777	2 777
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 538	3 538	3 538
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 636	77 005	68 834
	в том числе: прибыль отчетного года		5 631	8 171	16 823
	Итого по разделу III	1300	88 981	83 350	75 180
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 557	38 736	69 863
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 197	12 404	9 795
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 754	51 141	79 658
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	114 331	69 653	70 524
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		81 890	59 970	61 508
	арендные обязательства по договору лизинга		-	-	108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	3 866	3 556	2 538
	Прочие обязательства	1550	18 137	15 301	2 500
	в том числе: авансы полученные		18 137	15 301	2 500
	Итого по разделу V	1500	136 334	88 510	75 562
	<b>БАЛАНС</b>	1700	252 070	223 001	230 400



Руководитель

(подпись)

Микирей Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечат"</b>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02425181		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7808046383		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКФС	51.56.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	269 597	301 638
	Себестоимость продаж	2120	(258 506)	(266 222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 091	35 416
	Коммерческие расходы	2210	(4 753)	(8 521)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 338	26 895
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	462	441
	Проценты к уплате	2330	(914)	(4 924)
	Прочие доходы	2340	32 750	10 132
	Прочие расходы	2350	(34 589)	(19 851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 047	12 693
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 561)	(1 851)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 393)	(1 983)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 207	(2 609)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(62)	(62)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 631	8 171

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	5 631	8 171
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Микирей Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.



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.	3200	26	-	6 316	4	77 005	83 351
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 631	5 631
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 631	5 631
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	26	-	6 316	4	82 636	88 982

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	75 180	8 171	(1)	83 350
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 180	8 171	(1)	83 350
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	68 834	8 171	-	77 005
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	68 834	8 171	-	77 005
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	88 981	83 350	75 180



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Микирей Александр  
Сергеевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечатъ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
02425181		
7808046383		
51.56.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	279 810	341 069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 435	172 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	146 529	152 149
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 846	16 238
Платежи - всего	4120	(239 137)	(305 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 387)	(226 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 005)	(32 770)
процентов по долговым обязательствам	4123	(914)	(4 503)
налога на прибыль организаций	4124	(2 858)	(648)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 973)	(40 489)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 673	35 967
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	27
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	-	27
Платежи - всего	4220	-	(261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(91)
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	-	(170)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(234)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	228	114 034
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	114 034
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	228	-
Платежи - всего	4320	(38 635)	(151 349)
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	(23 195)	(151 349)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(15 440)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 407)	(37 315)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 266	(1 582)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67	1 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 200	67
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(133)	(168)



Руководитель

(подпись)

Микирей Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечатъ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	120 732	130 934	142 195
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	176	238	301
Прочие внеоборотные активы	1190	43 061	55 071	29 670
Запасы	1210	7 627	10 854	23 486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	89	505
Дебиторская задолженность*	1230	31 849	18 944	25 991
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 550	4 155	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 200	67	1 816
Прочие оборотные активы	1260	35 858	2 648	6 437
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>252 070</b>	<b>223 001</b>	<b>230 400</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 557	38 736	69 863
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 197	12 404	9 795
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	114 331	69 653	70 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 866	3 556	2 538
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18 137	15 301	2 500
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>163 088</b>	<b>139 651</b>	<b>155 220</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>88 981</b>	<b>83 350</b>	<b>75 180</b>

\* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5110	за 2014 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
в том числе:	5101	за 2015 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5111	за 2014 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)

**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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	1 485	-	(1 418)	68
	5250	за 2014 г.	-	6 643	-	(6 643)	-
в том числе:							
Моноблок AIO HP Pavilion 23 i7-4785T 8Gb 2Tb nV 810A 2Gb 23	5241	за 2015 г.	-	68	-	-	68
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование 1	5242	за 2015 г.	-	1 237	-	1 237	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование 2	5243	за 2015 г.	-	181	-	181	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Склад-ШуваловоБ	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	6 300	-	6 300	-
Система пожаротушения для АБК	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	148	-	148	-
Контейнер	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	83	-	83	-
Моноблок HP Pavilion 23-p052nr 1	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	56	-	56	-
Моноблок HP Pavilion 23-p052nr 2	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	56	-	56	-

## 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	-	6 300
в том числе:			
Здание склада Шувалово 1	5261	-	6 300
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	-	-	2 565
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.	4 130	-	1 775	5 355	-	287	-	550	-
	5311	за 2014 г.	-	-	15 700	11 570	-	398	-	4 130	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2015 г.	4 130	-	1 775	5 355	-	287	-	550	-
	5312	за 2014 г.	-	-	15 700	11 570	-	398	-	4 130	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	25	-	33 625	23 650	-	161	-	10 000	-
	5315	за 2014 г.	-	-	1 000	975	-	28	-	25	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2015 г.	25	-	3 625	3 650	-	1	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	1 000	975	-	28	-	25	-
депозиты	5307	за 2015 г.	-	-	30 000	20 000	-	160	-	10 000	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	4 155	-	35 400	29 005	-	448	-	10 550	-
	5310	за 2014 г.	-	-	16 700	12 545	-	426	-	4 155	-

**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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	22 905	(3 961)	19 930	-	(6 298)	-	(4 740)	-	36 538	(4 690)	
	5530	за 2014 г.	27 889	(1 898)	7 712	-	(12 695)	-	(5 992)	-	22 905	(3 961)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	21 363	(3 929)	15 546	-	(5 065)	-	(4 707)	-	31 844	(4 657)	
	5531	за 2014 г.	25 373	(1 803)	6 383	-	(10 394)	-	(5 897)	-	21 363	(3 929)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 542	(33)	4 385	-	(1 233)	-	(33)	-	4 694	(33)	
	5532	за 2014 г.	2 515	(95)	1 328	-	(2 301)	-	(95)	-	1 542	(33)	
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	22 905	(3 961)	19 930	-	(6 298)	-	(4 740)	X	36 538	(4 690)	
	5520	за 2014 г.	27 889	(1 898)	7 712	-	(12 695)	-	(5 992)	X	22 905	(3 961)	

## 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
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	38 736	10 044	-	(30 223)	-	-	18 557
	5571	за 2014 г.	69 863	50 141	-	(81 267)	-	-	38 736
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	18 900	-	-	(18 900)	-	-	-
	5572	за 2014 г.	54 800	24 000	-	(59 900)	-	-	18 900
займы	5553	за 2015 г.	19 836	10 044	-	(11 323)	-	-	18 557
	5573	за 2014 г.	15 063	26 141	-	(21 367)	-	-	19 836
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.	87 739	132 287	-	(84 293)	-	-	135 733
	5580	за 2014 г.	73 474	76 593	-	(62 329)	-	-	87 739
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	59 970	62 528	-	(40 608)	-	-	81 890
	5581	за 2014 г.	61 509	48 316	-	(49 855)	-	-	59 970
авансы полученные	5562	за 2015 г.	18 055	5 653	-	(2 306)	-	-	21 401
	5582	за 2014 г.	2 950	18 955	-	(3 850)	-	-	18 055
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	8 380	38 357	-	(40 154)	-	-	6 582
	5583	за 2014 г.	7 696	8 012	-	(7 328)	-	-	8 380
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	1 334	25 749	-	(1 225)	-	-	25 859
	5586	за 2014 г.	1 320	1 311	-	(1 296)	-	-	1 334
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	126 475	142 331	-	(114 516)	-	X	154 290
	5570	за 2014 г.	143 337	126 734	-	(143 596)	-	X	126 475

**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	6 399	42 182
Расходы на оплату труда	5620	34 633	34 978
Отчисления на социальные нужды	5630	10 042	9 942
Амортизация	5640	11 620	17 904
Прочие затраты	5650	100 458	-
Итого по элементам	5660	163 152	105 006
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	142	74
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163 294	105 080

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 556	3 392	(3 082)	-	3 866
в том числе:						
Резерв на отпускные	5701	3 556	3 392	(3 082)	-	3 866

### 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	41 141	41 141	174 849
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	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

После реформации

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	191 286 857,88		1 417 796,61		192 704 654,49	
01.01, Основные средства в организации	150 439 390,63		1 417 796,61		151 857 187,24	
01.02, Основные средства в лизинг	3 552 564,41				3 552 564,41	
01.03, Ремонтные работы длительного действия	37 294 902,84				37 294 902,84	
02, Амортизация основных средств		60 352 874,34		11 619 665,42		71 972 539,76
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		35 366 355,23		3 294 332,69		38 660 687,92
02.03, Списание стоимости рем. работ длительного действия		24 986 519,11		8 325 332,73		33 311 851,84
04, Нематериальные активы	86 061,39				86 061,39	
04.01, Нематериальные активы организации	86 061,39				86 061,39	
05, Амортизация нематериальных активов		86 061,39				86 061,39
08, Вложения во внеоборотные активы			1 485 296,61	1 417 796,61	67 500,00	
08.04, Приобретение объектов основных средств			1 485 296,61	1 417 796,61	67 500,00	
09, Отложенные налоговые активы	238 382,00			62 186,00	176 196,00	
10, Материалы	247 230,55		6 921 984,02	6 955 269,21	213 945,36	
10.03, Топливо	59 217,00		3 952 698,06	3 960 071,88	51 843,18	
10.05, Запасные части	8 200,83		532 650,38	531 490,38	9 360,83	
10.06, Прочие материалы	106 473,42		2 222 373,81	2 269 671,04	59 176,19	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	44 722,20		75 139,76	77 426,54	42 435,42	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	9 162,45		98 986,50	98 087,80	10 061,15	
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	19 454,65		40 135,51	18 521,57	41 068,59	
10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации	19 454,65		40 135,51	18 521,57	41 068,59	
16, Отклонение в стоимости материальных ценностей	0,02				0,02	
16.01, Отклонение в стоимости материалов	0,02				0,02	
19, НДС по приобретенным ценностям	89 255,91		30 575 612,67	30 648 856,28	16 012,30	
19.01, НДС при приобретении основных средств			255 203,39	255 203,39		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			17 408 990,83	17 408 990,83		
19.04, НДС по приобретенным услугам			12 648 472,74	12 646 590,18	1 882,56	
19.07, НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	89 255,91		262 945,71	338 071,88	14 129,74	
20, Основное производство			163 147 238,44	163 147 238,44		
20.01, Основное производство			163 147 238,44	163 147 238,44		
25, Общепроизводственные расходы			145 954 320,33	145 954 320,33		
26, Общехозяйственные расходы			17 192 918,11	17 192 918,11		
41, Товары	10 459 291,21		93 369 574,39	96 420 827,88	7 408 037,72	
41.01, Товары на складах	10 459 291,21		93 369 574,39	96 420 827,88	7 408 037,72	
44, Расходы на продажу	147 398,63		4 610 084,77	4 752 506,92	4 976,48	
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	147 398,63		4 610 084,77	4 752 506,92	4 976,48	
50, Касса	4 746,11		2 610 201,18	2 605 617,98	9 329,31	
50.01, Касса организации	4 661,36		2 610 201,18	2 605 617,98	9 244,56	
50.03, Денежные документы	84,75				84,75	
51, Расчетные счета	61 923,77		399 618 751,57	397 490 168,89	2 190 506,45	
52, Валютные счета			19 569 755,57	19 569 755,57		
55, Специальные счета в банках	148,05		30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 148,05	
55.03, Депозитные счета			30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	
55.04, Прочие специальные счета	148,05				148,05	
58, Финансовые вложения	4 155 000,00		5 400 000,00	9 004 632,94	550 367,06	
58.03, Предоставленные займы	4 155 000,00		5 400 000,00	9 004 632,94	550 367,06	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		58 384 588,67	283 902 337,37	302 094 940,04		76 577 191,34
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		59 969 905,90	191 320 947,80	206 164 325,29		74 813 283,39
60.02, Расчеты по авансам выданным	1 585 317,23		92 395 060,53	88 667 174,35	5 313 203,41	
60.21, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)			186 329,04	7 263 440,40		7 077 111,36

Расчеты с покупателями и заказчиками	3 340 748,74		538 638 743,38	531 504 308,12	10 475 184,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	21 395 763,62		318 445 286,76	307 964 559,05	31 876 491,33	
62.02, Расчеты по авансам полученным	18 055 014,88		220 193 456,62	223 539 749,07		21 401 307,33
63, Резервы по сомнительным долгам	3 961 162,23		5 232 036,92	5 960 471,93		4 689 597,24
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	38 736 246,42		31 137 397,72	10 958 060,14		18 556 908,84
67.01, Долгосрочные кредиты	18 900 000,00		18 900 000,00			
67.02, Проценты по долгосрочным кредитам			845 442,42	845 442,42		
67.03, Долгосрочные займы	1 681 953,34		1 681 953,34			
67.04, Проценты по долгосрочным займам			68 999,23	68 999,23		
67.23, Долгосрочные займы (в валюте)	18 017 869,43		9 571 391,56	9 748 791,38		18 195 269,25
67.24, Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	136 423,65		69 611,17	294 827,11		361 639,59
68, Расчеты по налогам и сборам	8 347,00	7 514 888,18	102 915 900,57	101 812 444,77	1 886 472,68	8 289 558,06
68.01, Налог на доходы физических лиц		390 943,00	4 913 192,00	4 906 701,00		384 452,00
68.02, Налог на добавленную стоимость		4 994 477,04	84 646 928,69	83 923 546,84		4 271 095,19
68.04, Налог на прибыль		979 692,90	8 344 412,58	8 047 566,00		682 846,32
68.04.1, Расчеты с бюджетом		979 692,90	5 888 956,58	3 031 147,00	1 878 116,68	
68.04.2, Расчет налога на прибыль			2 455 456,00	5 016 419,00		2 560 963,00
68.07, Транспортный налог	8 347,00		176 426,00	176 417,00	8 356,00	
68.08, Налог на имущество		680 491,00	2 713 976,00	2 637 290,00		603 805,00
68.10, Прочие налоги и сборы		469 284,24	2 120 965,30	2 120 923,93		469 242,87
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	10 504,53	834 100,80	10 737 258,20	10 729 273,65	10 505,38	826 117,10
69.01, Расчеты по социальному страхованию		8 876,68	932 776,70	959 135,17		35 235,15
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		677 558,32	7 843 815,55	7 793 860,14		627 602,91
69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии		677 558,49	7 843 814,70	7 793 860,14		627 603,93
69.02.2, Накопительная часть трудовой пенсии	0,17		0,85		1,02	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		139 843,55	1 886 149,56	1 903 360,26		157 054,25
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		139 843,55	1 885 928,61	1 903 139,31		157 054,25
69.03.2, Территориальный фонд ОМС			220,95	220,95		
69.04, ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	10 504,36				10 504,36	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		7 822,08	74 516,39	72 918,08		6 223,77
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 274 231,99	37 918 683,21	38 038 935,52		1 394 484,30
71, Расчеты с подотчетными лицами	23 241,00		1 186 765,88	1 191 047,53	18 959,35	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	23 241,00		1 186 765,88	1 191 047,53	18 959,35	
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	122 692,33		128 990,76	192 883,09	58 800,00	
73.03, Расчеты по прочим операциям	122 692,33		128 990,76	192 883,09	58 800,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 230 981,54	135 777,46	157 303 121,96	147 839 433,65	39 019 305,54	24 460 413,15
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	536 580,59		2 066 552,10	2 188 742,13	414 390,56	
76.01.2, Платежи (взносы) по добровольному страхованию			998 180,78	998 180,78		
76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования	536 580,59		1 068 371,32	1 190 561,35	414 390,56	
76.02, Расчеты по претензиям			60 000,00	60 000,00		
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	398 791,37		447 868,33	846 659,70		
76.04, Расчеты по депонированным суммам		24 001,31				24 001,31
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			19 544 599,45	19 544 599,45		
76.06, Арендные обязательства						
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	187 558,15		20 242 626,49	18 072 202,95	2 357 981,69	

6.25, Расчеты с прочими контрагентами и подрядчиками (в валюте)		36 130,05	13 726,92	19 729,59		42 132,72
76.29, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)	1 353 896,62		51 000 654,04	19 372 223,58	32 982 327,08	
76.39, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)			27 310 090,21	51 053 011,41		23 742 921,20
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	2 754 154,81		34 102 729,68	33 592 278,28	3 264 606,21	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		75 646,10	2 514 274,74	3 089 986,56		651 357,92
77, Отложенные налоговые обязательства		12 404 464,00	4 207 008,00			8 197 456,00
80, Уставный капитал		25 889,00				25 889,00
80.01, Обыкновенные акции		25 889,00				25 889,00
82, Резервный капитал		3 883,35				3 883,35
82.02, Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 883,35				3 883,35
83, Добавочный капитал		6 315 635,33				6 315 635,33
83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке		2 777 395,23				2 777 395,23
83.01.1, Прирост стоимости основных средств		2 777 395,23				2 777 395,23
83.02, Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		3 538 240,10				3 538 240,10
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		77 005 022,49		5 630 915,73		82 635 938,22
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		77 005 022,49		5 630 915,73		82 635 938,22
90, Продажи			963 685 880,51	963 685 880,51		
90.01, Выручка			316 907 074,84	316 907 074,84		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			316 907 074,84	316 907 074,84		
90.02, Себестоимость продаж			258 505 936,97	258 505 936,97		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			258 505 936,97	258 505 936,97		
90.03, Налог на добавленную стоимость			47 310 018,46	47 310 018,46		
90.07, Расходы на продажу			4 752 506,92	4 752 506,92		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			4 752 506,92	4 752 506,92		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			336 210 343,32	336 210 343,32		
91, Прочие доходы и расходы			109 843 069,40	109 843 069,40		
91.01, Прочие доходы			33 244 767,01	33 244 767,01		
91.02, Прочие расходы			35 536 322,69	35 536 322,69		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			41 061 979,70	41 061 979,70		
94, Недостачи и потери от порчи ценностей	61,91				61,91	
96, Резервы предстоящих расходов		3 555 820,45	3 081 733,15	3 391 792,64		3 865 879,94
97, Расходы будущих периодов	55 071 152,89		14 042 372,89	26 119 616,89	42 993 908,89	
97.03, Долгосрочные затраты на обслуживание основных средств	41 628 015,26			20 018 562,32	21 609 452,94	
97.04, услуги по ликвидации техн.ограничения	13 443 137,63			141 661,94	13 301 475,69	
97.21, Прочие расходы будущих периодов			14 042 372,89	5 959 392,63	8 082 980,26	
99, Прибыли и убытки			36 763 489,06	36 763 489,06		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			33 560 807,98	33 560 807,98		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			33 560 807,98	33 560 807,98		
99.02, Налог на прибыль			3 202 681,00	3 202 681,00		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль			809 411,00	809 411,00		
99.02.3, Постоянное налоговое обязательство			2 393 270,00	2 393 270,00		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,08	0,08		
000, Вспомогательный счет	6 620,64				6 620,64	
<b>Итого</b>	<b>270 590 646,10</b>	<b>270 590 646,10</b>	<b>3 222 598 323,25</b>	<b>3 222 598 323,25</b>	<b>307 897 553,02</b>	<b>307 897 553,02</b>

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Санкт-Петербург  
2016

Указание адресата

Акционерам Открытого Акционерного Общества «Ленснабпечатъ»  
Иным

Сведения об аудируемом лице:

Открытое Акционерное Общество «Ленснабпечатъ», государственный регистрационный номер 1027809169409; местонахождение Общества: 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Моховая улица, дом 39, лит. А, помещение 74-Н

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «НВК», ОГРН 1027804866781, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., 4 Литер А, офис 408, член саморегулируемой организации аудиторов (СРО) НП «Российская коллегия аудиторов» (РКА) (свидетельство, утвержденное решением Центрального Совета РКА от 18.09.2013 № 1471-ю), ОГРН 11305026843.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного Общества «Ленснабпечатъ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, иных приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

### Мнение

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

Генеральный директор ООО "НВК"  Д.М. Кузнецов

(квалификационный аттестат аудитора № К 013160, выданный в соответствии с решением ЦАЛАК МФ РФ 22.02.2001)

25.05.2016



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечать"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	02425181		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7808046383		
Местонахождение (адрес)	по ОКПОФ / ОКФС	51.56.1		
191028, Санкт-Петербург г, Моховая ул, дом № 39, строение А, оф. 74-Н	по ОКЕИ	47	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
p.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	120 732	130 934	142 195
	в том числе:				
	ремонтные работы длительного использования		3 983	12 308	26 274
	основные средства		116 749	118 626	115 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	176	238	301
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 061	55 071	29 670
	в том числе:				
	долгосрочные затраты на обслуживание основных средств		42 994	55 071	29 670
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>163 970</b>	<b>186 244</b>	<b>172 165</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
p.4	Запасы	1210	7 627	10 854	23 486
	в том числе:				
	товары для продажи		7 408	10 459	22 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	89	505
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам по договорам лизинга		-	-	16
p.5	Дебиторская задолженность	1230	31 849	18 944	25 991
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		27 187	17 435	23 571
	расчеты по авансам выданным		4 662	1 510	2 420
p.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 550	4 155	-
	в том числе:				
	размещено на депозитном счете		10 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 200	67	1 816
	в том числе:				
	на расчетном счете в банке		2 194	62	1 808
	Прочие оборотные активы	1260	35 858	2 648	6 437
	в том числе:				
	расчеты по договорам лизинга		-	-	4 336
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>88 100</b>	<b>36 758</b>	<b>58 234</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>252 070</b>	<b>223 001</b>	<b>230 400</b>



*(Handwritten signature)*

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 777	2 777	2 777
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 538	3 538	3 538
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 636	77 005	68 834
	в том числе: прибыль отчетного года		5 631	8 171	16 823
	Итого по разделу III	1300	88 981	83 350	75 180
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 557	38 736	69 863
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 197	12 404	9 795
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 754	51 141	79 658
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	114 331	69 653	70 524
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		81 890	59 970	61 508
	арендные обязательства по договору лизинга		-	-	108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	3 866	3 556	2 538
	Прочие обязательства	1550	18 137	15 301	2 500
	в том числе: авансы полученные		18 137	15 301	2 500
	Итого по разделу V	1500	136 334	88 510	75 562
	<b>БАЛАНС</b>	1700	252 070	223 001	230 400



Руководитель

(подпись)

Микирей Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2016 г.

5

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечатъ"

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
02425181		
7808046383		
51.56.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	269 597	301 638
	Себестоимость продаж	2120	(258 506)	(266 222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 091	35 416
	Коммерческие расходы	2210	(4 753)	(8 521)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 338	26 895
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	462	441
	Проценты к уплате	2330	(914)	(4 924)
	Прочие доходы	2340	32 750	10 132
	Прочие расходы	2350	(34 589)	(19 851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 047	12 693
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 561)	(1 851)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 393)	(1 983)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 207	(2 609)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(62)	(62)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 631	8 171



*[Handwritten signature]*

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	5 631	8 171
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Микирей Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечатъ"

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		
0710003		
31	12	2015
02425181		
7808046383		
51.56.1		
47	16	
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	26	-	6 316	4	68 834	75 180
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 171	8 171
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 171	8 171
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.	3200	26	-	6 316	4	77 005	83 351
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 631	5 631
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 631	5 631
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	26	-	6 316	4	82 636	88 982

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	75 180	8 171	(1)	83 350
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 180	8 171	(1)	83 350
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	68 834	8 171	-	77 005
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	68 834	8 171	-	77 005
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	88 981	83 350	75 180

*[Handwritten mark]*



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микирей Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

*44*

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
02425181		
7808046383		
51.56.1		
47	16	
384		

Организация **Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечать"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	279 810	341 069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 435	172 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	146 529	152 149
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 846	16 238
Платежи - всего	4120	(239 137)	(305 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 387)	(226 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 005)	(32 770)
процентов по долговым обязательствам	4123	(914)	(4 503)
налога на прибыль организаций	4124	(2 858)	(648)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 973)	(40 489)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 673	35 967
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	27
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	-	27
Платежи - всего	4220	-	(261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(91)
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	-	(170)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(234)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	228	114 034
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	114 034
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	228	-
Платежи - всего	4320	(38 635)	(151 349)
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	(23 195)	(151 349)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(15 440)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 407)	(37 315)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 266	(1 582)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	67	1 816
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 200	66
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(133)	(168)



Руководитель

(подпись)

Микирей Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)



## Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Ленснабпечатъ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	120 732	130 934	142 195
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	176	238	301
Прочие внеоборотные активы	1190	43 061	55 071	29 670
Запасы	1210	7 627	10 854	23 486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	89	505
Дебиторская задолженность*	1230	31 849	18 944	25 991
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 550	4 155	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 200	67	1 816
Прочие оборотные активы	1260	35 858	2 648	6 437
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>252 070</b>	<b>223 001</b>	<b>230 400</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 557	38 736	69 863
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 197	12 404	9 795
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	114 331	69 653	70 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 866	3 556	2 538
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18 137	15 301	2 500
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>163 088</b>	<b>139 651</b>	<b>155 220</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>88 981</b>	<b>83 350</b>	<b>75 180</b>

\* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5110	за 2014 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
в том числе:													
	5101	за 2015 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5111	за 2014 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)

**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	86 061	86 061	86 061
в том числе: прочие нематериальные активы	5131	86 061	86 061	86 061

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	191 287	(60 353)	1 418	-	-	(11 620)	-	-	192 705	(71 973)
	5210	за 2014 г.	184 644	(42 449)	6 643	-	-	(17 904)	-	-	191 287	(60 353)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	12 861	(11 279)	1 418	-	-	(549)	-	-	14 279	(11 828)
	5211	за 2014 г.	12 713	(10 849)	148	-	-	(430)	-	-	12 861	(11 279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	1 339	(1 222)	-	-	-	(51)	-	-	1 339	(1 273)
	5212	за 2014 г.	1 256	(1 144)	83	-	-	(78)	-	-	1 339	(1 222)
Транспортные средства	5203	за 2015 г.	8 804	(8 110)	-	-	-	(505)	-	-	8 804	(8 615)
	5213	за 2014 г.	8 804	(6 930)	-	-	-	(1 180)	-	-	8 804	(8 110)
Сооружения	5204	за 2015 г.	11 809	(8 005)	-	-	-	(739)	-	-	11 809	(8 744)
	5214	за 2014 г.	11 809	(7 120)	-	-	-	(885)	-	-	11 809	(8 005)
Офисное оборудование	5205	за 2015 г.	112	-	-	-	-	(36)	-	-	112	(36)
	5215	за 2014 г.	-	-	112	-	-	-	-	-	112	-
Земельные участки	5206	за 2015 г.	4 941	-	-	-	-	-	-	-	4 941	-
	5216	за 2014 г.	4 941	-	-	-	-	-	-	-	4 941	-
Здания	5207	за 2015 г.	114 126	(6 750)	-	-	-	(1 414)	-	-	114 126	(8 164)
	5217	за 2014 г.	107 826	(5 386)	6 300	-	-	(1 364)	-	-	114 126	(6 750)
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	37 295	(24 987)	-	-	-	(8 325)	-	-	37 295	(33 312)
	5218	за 2014 г.	37 295	(11 021)	-	-	-	(13 966)	-	-	37 295	(24 987)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



86

## 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.	-	1 485	-	(1 418)	68
	5250	за 2014 г.	-	6 643	-	(6 643)	-
в том числе:							
Моноблок AIO HP Pavilion 23 i7-4785T 8Gb 2Tb nV 810A 2Gb 23	5241	за 2015 г.	-	68	-	-	68
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование 1	5242	за 2015 г.	-	1 237	-	1 237	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование 2	5243	за 2015 г.	-	181	-	181	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Склад-ШуваловоБ	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	6 300	-	6 300	-
Система пожаротушения для АБК	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	148	-	148	-
Контейнер	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	83	-	83	-
Моноблок HP Pavilion 23-p052nr 1	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	56	-	56	-
Моноблок HP Pavilion 23-p052nr 2	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	56	-	56	-

## 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	-	6 300
в том числе:			
Здание склада Шувалово 1	5261	-	6 300
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	-	-	2 565
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.	4 130	-	1 775	5 355	-	287	-	550	-
	5311	за 2014 г.	-	-	15 700	11 570	-	398	-	4 130	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2015 г.	4 130	-	1 775	5 355	-	287	-	550	-
	5312	за 2014 г.	-	-	15 700	11 570	-	398	-	4 130	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	25	-	33 625	23 650	-	161	-	10 000	-
	5315	за 2014 г.	-	-	1 000	975	-	28	-	25	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2015 г.	25	-	3 625	3 650	-	1	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	1 000	975	-	28	-	25	-
депозиты	5307	за 2015 г.	-	-	30 000	20 000	-	160	-	10 000	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2015 г.	4 155	-	35 400	29 005	-	448	-	10 550	-
	5310	за 2014 г.	-	-	16 700	12 545	-	426	-	4 155	-



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



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	10 854	-	103 296	(106 523)	-	-	X	7 627	-
	5420	за 2014 г.	23 486	-	146 420	(159 053)	-	-	X	10 854	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	247	-	6 366	(6 399)	-	-	556	214	-
	5421	за 2014 г.	708	-	7 071	(7 532)	-	-	246	247	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	10 459	-	92 320	(95 371)	-	-	1 049	7 408	-
	5423	за 2014 г.	22 557	-	130 902	(143 000)	-	-	807	10 459	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	147	-	4 610	(4 753)	-	-	-	5	-
	5426	за 2014 г.	221	-	8 447	(8 521)	-	-	-	147	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	22 905	(3 961)	19 930	-	(6 298)	-	(4 740)	-	36 538	(4 690)	
	5530	за 2014 г.	27 889	(1 898)	7 712	-	(12 695)	-	(5 992)	-	22 905	(3 961)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	21 363	(3 929)	15 546	-	(5 065)	-	(4 707)	-	31 844	(4 657)	
	5531	за 2014 г.	25 373	(1 803)	6 383	-	(10 394)	-	(5 897)	-	21 363	(3 929)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 542	(33)	4 385	-	(1 233)	-	(33)	-	4 694	(33)	
	5532	за 2014 г.	2 515	(95)	1 328	-	(2 301)	-	(95)	-	1 542	(33)	
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	22 905	(3 961)	19 930	-	(6 298)	-	(4 740)	X	36 538	(4 690)	
	5520	за 2014 г.	27 889	(1 898)	7 712	-	(12 695)	-	(5 992)	X	22 905	(3 961)	



## 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
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	38 736	10 044	-	(30 223)	-	-	18 557
	5571	за 2014 г.	69 863	50 141	-	(81 267)	-	-	38 736
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	18 900	-	-	(18 900)	-	-	-
	5572	за 2014 г.	54 800	24 000	-	(59 900)	-	-	18 900
займы	5553	за 2015 г.	19 836	10 044	-	(11 323)	-	-	18 557
	5573	за 2014 г.	15 063	26 141	-	(21 367)	-	-	19 836
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.	87 739	132 287	-	(84 293)	-	-	135 733
	5580	за 2014 г.	73 474	76 593	-	(62 329)	-	-	87 739
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	59 970	62 528	-	(40 608)	-	-	81 890
	5581	за 2014 г.	61 509	48 316	-	(49 855)	-	-	59 970
авансы полученные	5562	за 2015 г.	18 055	5 653	-	(2 306)	-	-	21 401
	5582	за 2014 г.	2 950	18 955	-	(3 850)	-	-	18 055
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	8 380	38 357	-	(40 154)	-	-	6 582
	5583	за 2014 г.	7 696	8 012	-	(7 328)	-	-	8 380
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	1 334	25 749	-	(1 225)	-	-	25 859
	5586	за 2014 г.	1 320	1 311	-	(1 296)	-	-	1 334
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	126 475	142 331	-	(114 516)	-	X 154 290
	5570	за 2014 г.	143 337	126 734	-	(143 596)	-	X 126 475



## 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	6 399	42 182
Расходы на оплату труда	5620	34 633	34 978
Отчисления на социальные нужды	5630	10 042	9 942
Амортизация	5640	11 620	17 904
Прочие затраты	5650	100 458	-
Итого по элементам	5660	163 152	105 006
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	142	74
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163 294	105 080



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 556	3 392	(3 082)	-	3 866
в том числе:						
Резерв на отпускные	5701	3 556	3 392	(3 082)	-	3 866



## 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	41 141	41 141	174 849
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

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



52

В данном документе прошито  
и пронумеровано 32 лист(ов)  
Т.А. Мишунина  
Т.А. Мишунина)

