

Исх № 3539/16 от 25.03.2016 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и
исполнительному органу

Акционерного общества
«Центральное морское конструкторское
бюро «Алмаз»

АУДИТОР

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и
Партнеры»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778

Член Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов»
ОРНЗ 10202022450

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Акционерное общество
«Центральное морское конструкторское
бюро «Алмаз»

Адрес: РФ, 196128, г. Санкт-Петербург, ул.
Варшавская, д. 50
Государственный регистрационный номер:
1087847000010

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», 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 период с 01 января по 31 декабря 2015 года, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» 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 аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель



Бочарова Ирина Алексеевна

По доверенности № 07 от 12.05.2015 года

Квалификационный аттестат аудитора № 04-000120, выдан 01 февраля 2012 года на неограниченный срок
Член Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» ОГРН 21302005948

«25» марта 2016 года

02

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2015		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	07500958		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	ИНН	7810537558		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКВЭД	73.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Местонахождение (адрес)	196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50	по ОКЕИ	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	3 231	4 388	6 000
	Результаты исследований и разработок	1120	59 021	79 038	52 203
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	482 075	527 913	501 945
	в том числе:				
	Основные средства	1151	482 075	527 913	501 251
	Незавершенное капитальное строительство	1152	-	-	694
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	324 353	469 736	229
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 664	18 521	21 476
	в том числе:				
	Модернизация объекта основных средств	1191	25	-	-
	Оборудование к установке	1192	12 307	-	-
	Расходы будущих периодов	1193	8 332	18 521	21 478
	Итого по разделу I	1100	889 344	1 099 596	591 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 343	1 173	22 983
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	954	840	789
	Незавершенное производство	1212	59	59	21 963
	Расходы будущих периодов	1213	330	274	211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 062	2 949	117 015
	Дебиторская задолженность	1230	1 542 804	1 406 894	620 051
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	516 879	510 999	467 281
	Авансы выданные	1232	947 460	411 959	105 954
	Долгосрочная задолженность	1233	74 492	444 357	38 246
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663 280	410 135	487 632
	Прочие оборотные активы	1260	1 981 080	2 797 982	2 669 262
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка		1 981 080	2 797 982	2 669 262
	Итого по разделу II	1200	4 208 569	4 629 133	3 916 943
	БАЛАНС	1600	5 097 913	5 728 729	4 508 796

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	928 975	928 975	895 872
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	81 843
	Резервный капитал	1360	39 328	31 508	24 690
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271 995	203 407	173 995
	в том числе: Чистая прибыль отчетного года	1371	193 303	156 390	136 356
	Итого по разделу III	1300	1 337 037	1 260 629	1 176 400
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388 607	553 246	73 155
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	99 626	635 527	484 338
	в том числе: Авансы полученные		99 626	635 527	484 338
	Итого по разделу IV	1400	488 233	1 188 773	557 493
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 197 568	3 203 834	2 698 372
	в том числе: Авансы полученные	1521	2 375 738	2 704 343	2 062 972
	Поставщики и подрядчики	1522	574 986	432 017	549 870
	Задолженность перед персоналом	1523	63 508	34 783	41 163
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	14 441	9 122	11 849
	Задолженность по налогам и сборам	1525	166 939	22 305	30 166
	Доходы будущих периодов	1530	25 706	26 469	27 228
	Оценочные обязательства	1540	49 369	49 024	49 303
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 272 643	3 279 327	2 774 903
	БАЛАНС	1700	5 097 913	5 728 729	4 508 796

Руководитель



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	ИНН	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКЕИ	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 659 862	2 365 095
	Себестоимость продаж	2120	(2 475 626)	(2 235 537)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184 236	129 558
	Коммерческие расходы	2210	(8 793)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 443	129 558
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 852	20 036
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	73 519	75 371
	Прочие расходы	2350	(4 984)	(21 147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	249 830	203 818
	Текущий налог на прибыль	2410	(75 670)	(36 779)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 562)	(6 481)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	164 639	(835)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(145 496)	(9 749)
	Прочее	2460	-	(65)
	в том числе:			
	Прочие расчеты по налогу на прибыль		-	(65)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	193 303	156 390

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	193 303	156 390
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Александр Васильевич
 Шляхтенко Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

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
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
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	895 872	-	81 843	24 690	173 995	1 176 400
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	156 391	156 391
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	156 391	156 391
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
Уменьшение капитала - всего:	3220	-
в том числе:		
убыток	3221	X
переоценка имущества	3222	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-
уменьшение количества акций	3225	-
реорганизация юридического лица	3226	-
дивиденды	3227	X
Изменение добавочного капитала	3230	X
Изменение резервного капитала	3240	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	928 975
<u>За 2015 г.</u>		
Увеличение капитала - всего:	3310	-
в том числе:		
чистая прибыль	3311	X
переоценка имущества	3312	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X
дополнительный выпуск акций	3314	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-
реорганизация юридического лица	3316	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-
в том числе:		
убыток	3321	X
переоценка имущества	3322	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-
уменьшение количества акций	3325	-
реорганизация юридического лица	3326	-
дивиденды	3327	X
Изменение добавочного капитала	3330	X
Изменение резервного капитала	3340	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	928 975

Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
-	-	-	(68 176)	(68 176)
X	X	X	-	-
X	-	X	-	-
X	-	X	-	-
-	-	X	-	-
-	-	X	-	-
-	-	-	-	-
X	X	X	(68 176)	(68 176)
X	-	-	-	X
X	X	6 818	(6 818)	X
-	96 739	31 508	203 407	1 260 629
-	-	-	193 303	193 303
X	X	X	193 303	193 303
X	-	X	-	-
X	-	X	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	-	X
-	-	-	-	-
-	-	-	(116 895)	(116 895)
X	X	X	-	-
X	-	X	-	-
X	-	X	(38 694)	(38 694)
-	-	X	-	-
-	-	X	-	-
-	-	-	-	-
X	X	X	(78 201)	(78 201)
X	-	-	-	X
X	X	7 820	(7 820)	X
-	96 739	39 328	271 995	1 337 037

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	1 176 400	156 391	(72 162)	1 260 629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 176 400	156 391	(72 162)	1 260 629
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	173 995	156 391	(126 979)	203 407
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	173 995	156 391	(126 979)	203 407
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	1 362 743	1 287 098	1 203 629



(Handwritten signature)

**Шляхтенко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук		по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная		ИНН	07500958		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7810537558		
		по ОКОПФ / ОКФС	73.10		
		по ОКЕИ	47	12	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 670 421	3 110 624
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 616 209	2 999 491
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	307	268
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 905	110 865
Платежи - всего	4120	(2 420 344)	(3 183 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 327 478)	(1 915 401)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 041 907)	(1 024 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(40 480)	(23 177)
НДС	4125	72 628	1 570
Прочие налоги, платежи во внебюджетные фонды	4126	(4 917)	(7 040)
прочие платежи	4129	(78 190)	(214 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250 077	(72 504)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 123	20 715
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 220
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	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 123	19 495
Платежи - всего	4220	(5 298)	(31 806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 298)	(31 806)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 825	(11 091)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	47 999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	47 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(78 453)	(90 208)
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	(78 201)	(68 176)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(252)	(22 032)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 453)	(42 209)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	184 449	(125 804)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	410 135	487 632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	663 280	410 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	449C	68 696	48 307



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"
(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	3 231	4 388	6 000
Результаты исследований и разработок	1120	59 021	79 038	52 203
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	482 075	527 913	501 945
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10 000
Отложенные налоговые активы	1180	324 353	469 736	229
Прочие внеоборотные активы	1190	20 664	18 521	21 476
Запасы	1210	1 343	1 173	22 983
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 062	2 949	117 015
Дебиторская задолженность*	1230	1 542 804	1 406 894	620 051
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663 280	410 135	487 632
Прочие оборотные активы	1260	1 981 080	2 797 982	2 669 262
ИТОГО активы	-	5 097 913	5 728 729	4 508 796
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	388 607	553 246	73 155
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	99 626	635 527	484 338
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 197 568	3 203 834	2 698 372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 369	49 024	49 303
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 735 170	4 441 631	3 305 167
Стоимость чистых активов	-	1 362 743	1 287 098	1 203 629

* - 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.	34 604	(30 216)	-	-	-	(1 156)	-	-	-	34 604	(31 372)
	5110	за 2014 г.	34 604	(28 604)	-	-	-	(1 612)	-	-	-	34 604	(30 216)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015 г.	23 416	(19 028)	-	-	-	(1 156)	-	-	-	23 416	(20 183)
	5111	за 2014 г.	23 416	(17 456)	-	-	-	(1 572)	-	-	-	23 416	(19 027)
Деловая репутация организации	5102	за 2015 г.	497	(497)	-	-	-	-	-	-	-	497	(497)
	5112	за 2014 г.	497	(456)	-	-	-	(40)	-	-	-	497	(497)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2015 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)
	5113	за 2014 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)

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	34 604	34 604	34 604
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	34 604	34 604	34 604

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	9	5	2
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	7	3	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Деловая репутация организации	5133	1	1	-

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.	100 085	(21 047)	-	-	-	(20 017)	100 085	(41 064)
	5150	за 2014 г.	45 254	(3 771)	54 831	-	-	(27 996)	132 183	(53 145)
в том числе:										
Изготовление и испытание малой самоходной модели	5141	за 2015 г.	54 831	(8 225)	-	-	-	(10 966)	54 831	(19 191)
	5151	за 2014 г.	-	-	54 831	-	-	(8 225)	54 831	(8 225)
Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер	5142	за 2015 г.	45 254	(12 822)	-	-	-	(9 051)	45 254	(21 873)
	5152	за 2014 г.	45 254	(3 771)	-	-	-	(9 051)	45 254	(12 822)
Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстроходных катеров	5143	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2014 г.	6 355	(5 296)	-	-	-	(1 059)	6 335	(6 335)
Эскизы буксируемых моделей и их движетельных комплексов по выбранным перспективным типам	5144	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2014 г.	25 763	(16 102)	-	-	-	(9 661)	25 763	(25 763)

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.	21 697	33 134	-	(54 831)	-
в том числе:							
Изготовление и испытание малой самоходной модели	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	21 697	33 134	-	(54 831)	-
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.	-	20 897	-	(8 565)	12 332
	5250	за 2014 г.	694	64 955	(55)	(65 594)	-
в том числе:							
Система централизованного питания мощностью 32 кВА/кВт с возможностью расширения до 96 кВА/кВт APC	5241	за 2015 г.	-	3 313	-	-	3 313
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплект силовых кабелей и разъемов для подключения оборудования	5242	за 2015 г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Силовой щит в сборе 36 мод.навесной,прозрачная дверь	5243	за 2015 г.	-	6	-	-	6
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Силовой щит в сборе 24 мод.навесной,прозрачная дверь	5244	за 2015 г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Силовой модуль 16 кВА, для ИБП	5245	за 2015 г.	-	378	-	-	378
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Резервный переключатель , Блок ATS на 32 А	5246	за 2015 г.	-	404	-	-	404
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Серверное шасси IBM/Lenovo 2185 комплект в сборе	5247	за 2015 г.	-	4 671	-	-	4 671
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM /lenovo (комплект в сборе)	5248	за 2015 г.	-	3 476	-	-	3 476
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по электроснабжению от щита экспериментального корпуса	5249	за 2015 г.	-	25	-	-	25
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
КДПП		за 2015 г.	-	100	-	100	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Серверное и сетевое оборудование + монтаж		за 2015 г.	-	1 651	-	1 651	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф SYSMATRIX TR 6018.712 19"+ Коммутатор HP J9776A 2530-24G Swich 24*10/100/1000+4*SFP		за 2015 г.	-	143	-	143	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Защищенная информационная система данных АО "Алмаз"		за 2015 г.	-	620	-	620	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Защищенная информационная система данных Филиал г.Зеленодольск		за 2015 г.	-	620	-	620	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Коммутационная стойка 1.1		за 2015 г.	-	485	-	485	-
		за 2014 г.	-	6 879	-	6 879	-
Коммутационная стойка 5.1		за 2015 г.	-	485	-	485	-
		за 2014 г.	-	534	-	534	-
Увлажнитель воздуха В 250		за 2015 г.	-	68	-	68	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Проектор EB - W22		за 2015 г.	-	47	-	47	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 2 -Core i5-4460		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 2 -Core i5-4460		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 2 -Core i5-4460		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 2 -Core i5-4460		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
ПК тип 2 -Core i5-4460		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Моноблок Lenovo Idea Centre A540 (FOAN0033RK)		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Выполнение работ по разработке проекта внутреннего электроснабжения здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Проект рабочий узла учета тепловой энергии		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Здание с пристройкой		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Оборудование для модернизации насосной станции		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Прецизионный кондиционер Stuls CyberRow CRS251 AS(комн.124)		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Проект системы охранной сигнализации 1 этажа и периметра главн.здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Комплектация автомобиля Тойота Камри		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Защищенная информационная система передачи данных (пом.124)		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Дооснащение системы автоматической пожарной сигнализации пом.429 здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Жесткий диск для компьютера		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Монтаж кондиционера "Мицубиши" пом.243		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Кондиционер сплит "Мицубиши Электрик" ком.431		за 2015 г.	

-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	128	-	128	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	91	-	91	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
423	-	-	423	-
-	-	-	-	-
42	-	-	42	-
-	-	-	-	-
229	2 134	55	2 308	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	66	-	66	-
-	-	-	-	-
-	2	-	2	-
-	-	-	-	-
-	3 170	-	3 170	-
-	-	-	-	-
-	18	-	18	-
-	-	-	-	-
-	689	-	689	-
-	-	-	-	-
-	120	-	120	-
-	-	-	-	-

		за 2014 г.	
Монтаж потолочного кондиционера "Мицубиши" пом. 309		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Монтаж потолочного кондиционера "Мицубиши" пом. 323		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Ремонт и модернизация ТСО в части системы охранной сигнализации 3 и 4 этажей главного здания		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Электрокардиограф 3-х канальный CardiMax FCP-7101+комплект принадлежностей		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Ремонт и модернизация ТСО в части системы охранной сигнализации 1 этажа и периметра главного здания		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Дооборудование двух дополнительных помещений главного здания пом.313, пом.424В		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Проведение техн.освидетельств.действ.установки+электросчетчик на базе Гусиное озеро		за 2015 г.	
Электросчетчик+работы по установке на базе Гус.озеро		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Микроавтобус марки "Ford Tourneo Custon"		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Локальная вычислительная сеть (расширение)		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Насосная станция пожаротушения с пож. резервуарами		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Пожарная сигнализация		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Госпошлина за внесение изменений в паспорт самоходной машины		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Госпошлина на выдачу регистрационного знака самоходной машины		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Госпошлина на выдачу свидетельства о регистрации		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Госпошлина за выдачу документа о прохождении гос.тех.осмотра самоходной машины		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Госпошлина за проведение государственного технического осмотра самоходной машины		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Коммутатор IBM Virtual Fabric 10GB Swich Module,46C7191		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Ремонт и мод-ция ТСО в части системы охранной сигн-ции цокольного этажа и выд.блоков		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Серверный шкаф 1.1		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Серверный шкаф 1.2		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Серверный шкаф 1.3		за 2015 г.	
		за 2014 г.	
Коммутационная стойка 5.2		за 2015 г.	
		за 2014 г.	

-	121	-	121	-
-	-	-	-	-
-	122	-	122	-
-	-	-	-	-
-	122	-	122	-
-	-	-	-	-
-	77	-	77	-
-	-	-	-	-
-	119	-	119	-
-	-	-	-	-
-	71	-	71	-
-	-	-	-	-
-	29	-	29	-
-	-	-	-	-
-	27	-	27	-
-	-	-	-	-
-	5	-	5	-
-	-	-	-	-
-	1 547	-	1 547	-
-	-	-	-	-
-	1 259	-	1 259	-
-	-	-	-	-
-	230	-	230	-
-	-	-	-	-
-	55	-	55	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1	-	1	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	79	-	79	-
-	-	-	-	-
-	74	-	74	-
-	-	-	-	-
-	310	-	310	-
-	-	-	-	-
-	310	-	310	-
-	-	-	-	-
-	22 111	-	22 111	-
-	-	-	-	-
-	6 129	-	6 129	-

Коммутационная стойка 4.2	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Коммутационная стойка 2.1	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Коммутационная стойка 3.1	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Серверный шкаф 1.4	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Коммутационная стойка 4.1	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Прецизионный кондиционер Stuls CyberRow CRS251 AS	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Модернизация и дооснащение техн.сп-в охраны(ТСО) на объекте исп.станция г.Приморск	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 40 HG-S (пом.333) + проект	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Кондиционер Mitsubishi Heavy MHI SRK 40 HG-S (пом.431) + расходные материалы	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Проектирование системы охранной сигнализации цокольного этажа и выд.блоков гл.здания	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Ноутбук защищенный марки Getak S400	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Ноутбук защищенный марки Getak S400	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Кондиционер кассетного типа:марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429a)	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Кондиционер кассетного типа:марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429б)	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Кондиционер кассетного типа:марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429в)	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Кондиционер кассетного типа:марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429г)	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Лебедка тяговая электрическая ТЛЧ-2	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Коммутатор Extreme Summit X440e-48t	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Коммутатор Extreme Summit X440e-48t	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Сервер IBM System x3550 M4	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Сервер IBM System x3550 M4	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Сетевое хранилище Synology RS814RP+	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Принтер струйный цветной Epson Stylus Pro 3880 C11CA6100BX	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Ноутбук Lenovo ThinkPad W 540	за 2015 г.	
	за 2014 г.	
Система охранной сигнализации 3 и 4 этажей ОАО	за 2015 г.	

-	-	-	-	-
-	2 733	-	2 733	-
-	-	-	-	-
-	1 481	-	1 481	-
-	-	-	-	-
-	1 489	-	1 489	-
-	-	-	-	-
-	406	-	406	-
-	-	-	-	-
-	504	-	504	-
-	-	-	-	-
-	1 587	-	1 587	-
-	-	-	-	-
-	69	-	69	-
-	-	-	-	-
-	118	-	118	-
-	-	-	-	-
-	97	-	97	-
-	-	-	-	-
-	70	-	70	-
-	-	-	-	-
-	116	-	116	-
-	-	-	-	-
-	116	-	116	-
-	-	-	-	-
-	77	-	77	-
-	-	-	-	-
-	77	-	77	-
-	-	-	-	-
-	77	-	77	-
-	-	-	-	-
-	77	-	77	-
-	-	-	-	-
-	119	-	119	-
-	-	-	-	-
-	235	-	235	-
-	-	-	-	-
-	235	-	235	-
-	-	-	-	-
-	249	-	249	-
-	-	-	-	-
-	249	-	249	-
-	-	-	-	-
-	64	-	64	-
-	-	-	-	-
-	55	-	55	-
-	-	-	-	-
-	51	-	51	-
-	-	-	-	-

ЦМКБ "Алмаз"		за 2014 г.	-
Моноблок Asus EeeTop PC ET2300INT1 (Core i5-3330)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Ноутбук Asus Taichi 31 (Core i7-3537U)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
IBM Virtual Fabric 10 Gb Swich Module,46C7191		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
IBM Virtual Fabric 10 Gb Swich Module,46C7191		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кондиционер кассетный типа:марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 А		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кондиционер кассетный типа:марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 Б		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кондиционер кассетный типа:марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 В		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кондиционер кассетный типа:марки Mitsubishi FDTC 60 ZJX-S пом.№133		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кондиционер кассетный типа:марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 В		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кондиционер кассетный типа:марки Mitsubishi FDTC 60 ZJX-S пом.№133		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Волоконный датчик вращения ВГ-091 ЗД		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Кран козловый ручной разборный г/л 5т		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Система автоматической установки пожарной сигнализации и газового пожаротушения (пом.124,522)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Система вентиляции и кондиционирования (ком.124)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Вытяжная вентиляция,лест.№5 (1 этаж)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Универсальная уборочная машина на базе трактора МТЗ-1025.2 в комплекте с навесным оборудованием		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Стол письменный (каб.307)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Пакетный ламинатор GMP GHQ-320 PR 3		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Автоматизированный аппарат АВАРС-4 (для теплового пункта)		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Межсетевой экран NEO-110-FM-1-5		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Межсетевой экран NEO-110-FM-1-5		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Прецизионный кондиционер Stulz CyberRom CRS251 FS		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Прецизионный кондиционер Stulz CyberRom CRS251 FS		за 2015 г.	-
		за 2014 г.	-
Ультратабук MicroXperts W7HP 13.3 240 Gb SSD Intel		за 2015 г.	-

59	-	59	-
-	-	-	-
43	-	43	-
-	-	-	-
55	-	55	-
-	-	-	-
430	-	430	-
-	-	-	-
430	-	430	-
-	-	-	-
84	-	84	-
-	-	-	-
84	-	84	-
-	-	-	-
84	-	84	-
-	-	-	-
94	-	94	-
-	-	-	-
84	-	84	-
-	-	-	-
94	-	94	-
-	-	-	-
505	-	505	-
-	-	-	-
226	-	226	-
-	-	-	-
384	-	384	-
-	-	-	-
595	-	595	-
-	-	-	-
46	-	46	-
-	-	-	-
1 258	-	1 258	-
-	-	-	-
71	-	71	-
-	-	-	-
65	-	65	-
-	-	-	-
95	-	95	-
-	-	-	-
72	-	72	-
-	-	-	-
72	-	72	-
-	-	-	-
1 611	-	1 611	-
-	-	-	-
1 611	-	1 611	-
-	-	-	-

Core i5-42	за 2014 г.	-	46	-	46	-
Локальная вычислительная сеть в пом 410 второго произв корпуса	за 2015 г.	-	82	-	82	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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	3 341	10 556
в том числе:			
Система охранной сигнализации 3 и 4 этажей ОАО ЦМКБ "Алмаз"	5261	-	77
Коммутатор IBM Virtual Fabric 10GB Swich Module,46C7191	5262	-	79
Система охр. сигнализ. и охр. телевидения базы (г.Приморск)	5263	-	69
Узел учета тепловой энергии	5264	-	42
Администр.-произв. здание,5-этаж,кирпичное,сервитут(арка),право прохода и проезда,состояние -хорошее.	5265	-	423
Локальная Вычислительная Сеть	5266	-	1 259
Охранная сигнализация периметра тер -ии и здания	5267	-	281
Система контроля доступа "Орион"и контроля	5268	-	29
Система пожарной сигнализации	5269	-	18
Трансформатор ТМ-63/10		-	32
Система автоматической установки пожарной сигнализации и газового пожаротушения (ком.124,ком.522)		-	55
Универсальная уборочная машина на базе трактора МТЗ-1025.2 в комплекте с навесным оборудованием		-	2
Полка расширения для IBM DS5100 с комплектующими		-	689
Коммутационная стойка 1.1		485	6 879
Сервер:ый шкаф 1.1		-	310
Серверный шкаф 1.2		-	310
Автомобиль "Тойота Камри", цвет черный		-	2
Коммутационная стойка 5.1		2 136	-
Защищенная информация системы данных АО "ЦМКБ"Алмаз"		620	-
Площадка КДПП		100	-
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	-	686	1 373
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	5311	за 2014 г.	10 001	1	-	(10 000)	-	-	-	1	1
в том числе:											
Вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2015 г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	1 974	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	2 863	2 185	-	10 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	1 974	-	-	1 974
	5316	за 2014 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
Депозитные вклады	5307	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	71 523	372	-	(71 523)	2 863	2 185	-	-	5 420
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	1	1	-	-	-	1 974	-	1	1
	5310	за 2014 г.	10 001	1	-	(10 000)	2 863	2 185	-	10 001	1

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.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
в том числе:	5441	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-
в том числе:	5446	-

На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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.	444 357	-	4 736	-	(31 905)	-	-	(342 696)	74 492	-
	5521	за 2014 г.	38 246	-	444 357	-	-	-	-	(38 246)	444 357	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	444 357	-	4 736	-	(31 905)	-	-	(342 696)	74 492	-
	5523	за 2014 г.	37 400	-	444 357	-	-	-	-	(37 400)	444 357	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	846	-	-	-	-	-	-	(846)	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	964 580	(2 043)	4 919 819	74	(4 756 421)	(393)	-	342 696	1 470 355	(2 043)
	5530	за 2014 г.	583 848	(2 043)	1 104 008	2 376	(763 879)	(19)	-	38 246	964 580	(2 043)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	512 307	(1 308)	3 835 625	-	(3 829 745)	-	-	-	518 187	(1 308)
	5531	за 2014 г.	468 589	(1 308)	582 940	-	(539 220)	(2)	-	-	512 307	(1 308)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	411 959	-	1 021 865	-	(829 060)	-	-	342 696	947 460	-
	5532	за 2014 г.	105 954	-	374 508	-	(105 886)	(17)	-	37 400	411 959	-
Прочая	5513	за 2015 г.	40 314	(735)	62 329	74	(97 616)	(393)	-	-	4 708	(735)
	5533	за 2014 г.	9 305	(735)	146 560	2 376	(118 773)	-	-	846	40 314	(735)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	1 408 937	(2 043)	4 924 555	74	(4 788 326)	(393)	-	X	1 544 847	(2 043)
	5520	за 2014 г.	622 094	(2 043)	1 548 365	2 376	(763 879)	(19)	-	X	1 408 937	(2 043)

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	13 476	13 476	73 103	73 103	66 971	66 971
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 667	12 667	72 368	72 368	66 236	66 236
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	809	809	735	735	735	735
	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.	635 527	36 857	-	-	-	(572 758)	99 626
	5571	за 2014 г.	484 338	635 527	-	-	-	(484 338)	635 527
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.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2015 г.	635 527	36 857	-	-	-	(572 758)	99 626
	5575	за 2014 г.	484 338	635 527	-	-	-	(484 338)	635 527
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 203 834	4 678 470	-	(5 257 303)	(191)	572 758	3 197 568
	5580	за 2014 г.	2 698 372	2 626 267	5 362	(2 605 141)	(5 364)	484 338	3 203 834
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	432 017	1 316 779	-	(1 173 670)	(140)	-	574 986
	5581	за 2014 г.	549 870	589 686	-	(707 537)	(2)	-	432 017
авансы полученные	5562	за 2015 г.	2 704 343	1 011 285	-	(1 912 648)	-	572 758	2 575 738
	5582	за 2014 г.	2 062 972	1 082 289	-	(925 256)	-	484 338	2 704 343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	31 427	1 441 884	-	(1 291 880)	(51)	-	181 380
	5583	за 2014 г.	42 015	920 605	5 362	(931 193)	(5 362)	-	31 427
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	36 047	908 522	-	(879 105)	-	-	65 464
	5586	за 2014 г.	43 515	33 687	-	(41 155)	-	-	36 047
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	3 839 361	4 715 327	-	(5 257 303)	(191)	X	3 297 194
	5570	за 2014 г.	3 182 710	3 261 794	5 362	(2 605 141)	(5 364)	X	3 839 361

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	23 335	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23 335	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 151 725	1 023 141
Расходы на оплату труда	5620	764 362	734 345
Отчисления на социальные нужды	5630	205 876	181 234
Амортизация	5640	74 355	37 789
Прочие затраты	5650	287 104	296 795
Итого по элементам	5660	2 483 422	2 273 304
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	21 924
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 483 422	2 295 228

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 024	102 703	(102 358)	-	49 369
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	49 024	72 487	(74 355)	-	47 156
Прочие оценочные обязательства	5702	-	30 216	(28 003)	-	2 213

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	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-