

Участникам Общества

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ» (далее именуемое «Общество»)
Сокращенное наименование:	ЗАО «Йошкар-Оластрой»
Место нахождения:	424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.41
Фактический адрес:	424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.41
Свидетельство о государственной регистрации:	№2069 от 12.06.1996 г. Выдано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1021200750261

СВЕДЕНИЯ О АУДИТОРСКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ»

ЗА 2015 ГОД

1. Полное наименование: ЗАО «Йошкар-Оластрой»
2. Юридический адрес: 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.41
3. Фактический адрес: 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.41
4. Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Болдырева, д.33
5. Телефон/факс: 8 (8362) 43-13-30
6. E-mail: uz.zhukova@yandex.ru, info@yoskar-ola.ru
7. ООО «Медальи Финанс» зарегистрировано Исполнительной Федеральной налоговой службой по г. Йошкар-Ола 29 января 2016 года, ОГРН 110215000430
8. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческой организацией «Московская аудиторская палата» (МОАП)
9. Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 1100304726

Участникам Общества

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ» (далее именуемое «Общество»)
Сокращенное наименование:	ЗАО «Йошкар-Оластрой»
Место нахождения:	424006, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.41
Фактический адрес:	424006, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.41
Свидетельство о государственной регистрации	№2069 от 18.06.1996 г. Выдано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021200750361

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

1. Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МеддингФинанс» (далее «Аудитор»);
2. Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова, д.70;
3. Фактический адрес дополнительного офиса: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Больничная, д. 33;
4. Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Больничная, д.33;
5. Телефон/факс: 8 (8362) 43-18-36;
6. E-mail: nz.zhitnikova@gmail.com, lobanovakat@mail.ru
7. ООО «МеддингФинанс» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле 29 января 2010 года, ОГРН 1101215000480.
8. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческой организации «Московская аудиторская палата» (МоАП).
9. Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11003004720.

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ» осуществлялось в рамках договора № АУД-14032016-1 от 14 марта 2016 года. Мы были привлечены к проведению аудита прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ», состоящей из:

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года;
2. Отчет о финансовых результатах за 2015 год;
3. Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
4. Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
5. Отчет о целевом использовании средств за 2015 год;
6. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года;
7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Закрытое акционерное общество «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ», в лице Генерального директора Маркасяна Николая Николаевича, несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок Закрытого акционерного общества «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

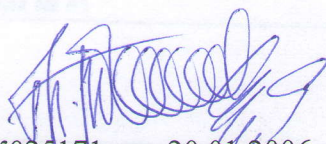
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «МеддингФинанс»



Житникова Н.С.

Квалификационный аттестат аудитора № K025171 от 20.01.2006 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданный на неограниченный срок.

«31» марта 2016 г.



Получено

Генеральный директор ЗАО «ЙОШКАР-ОЛАСТРОЙ»



Маркасян Н.Н.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией нежилых помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

424006, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Панфилова ул, дом № 41

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

01312084

1215001937

70.32.2

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 678	16 793	14 870
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	555	555	555
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	161	161	629
	Итого по разделу I	1100	16 394	17 509	16 054
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	118	94	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 794	3 708	550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 489	7 697	12 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 510	2 600	696
	Прочие оборотные активы	1260	30	31	32
	Итого по разделу II	1200	13 941	14 130	13 761
	БАЛАНС	1600	30 335	31 639	29 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 300	11 300	11 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 708	9 708	9 800
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18	18	18
	Резервный капитал	1360	528	528	523
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 439	7 990	7 939
	Итого по разделу III	1300	28 993	29 544	29 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 342	2 095	235
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 342	2 095	235
	БАЛАНС	1700	30 335	31 639	29 815



Руководитель

(подпись)

Маркасьян Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01312084		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда	по ОКВЭД	1215001937		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	70.32.2		
Закрытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	19 130	20 848
	Себестоимость продаж	2120	(8 059)	(8 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 071	12 468
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 940)	(13 264)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(869)	(796)
	Доходы от участия в других организациях	2310	53	184
	Проценты к получению	2320	1 308	1 518
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	190	1 644
	Прочие расходы	2350	(887)	(2 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(205)	332
	Текущий налог на прибыль	2410	(208)	(230)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(413)	102

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	-	(92)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(413)	10
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	(5)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Маркасыян Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Закрытые акционерные общества	Частная собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды
0710003	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
по ОКПО	01312084
ИНН	1215001937
по ОКВЭД	70.32.2
по ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	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	11 300	-	9 818	523	7 939	29 580
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	102	102
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	102
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	102
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(137)	(137)
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	X	(137)	(137)
Уменьшение добавленного капитала	3230	X						
Изменение резервного капитала	3240	X						
Валовый капитал на 31 декабря 2014 г.	3245							
Увеличение капитала всего	3310							
в том числе:								
Чистая прибыль	3311	X						
Переоценка имущественных активов, относящихся к нераспределенной на увеличение капитала	3312	X						
Дополнительный выпуск акций	3313	X						
Увеличение номинальной стоимости акций	3314							
Резервация на контрольный пакет	3315							
Уменьшение капитала всего	3320							
в том числе:								
Убыток	3321	X						
Переоценка имущества	3322	X						
Расходы, относящиеся к приобретению на увеличение капитала	3323	X						
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324							
Уменьшение капитала акций	3325							
Резервация на контрольный пакет	3326							
Дивиденды	3327	X						
Изменение добавленного капитала	3330	X						
Изменение резервного капитала	3340	X						
Валовый капитал на 31 декабря 2015 г.	3345							
	3350							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(92)	-	92	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5	(5)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	11 300	-	9 726	528	7 990	29 544
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(551)	(551)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(413)	(413)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(138)	(138)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	11 300	-	9 726	528	7 439	28 993

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	29 580	102	(138)	29 544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 580	102	(138)	29 544
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 939	102	(51)	7 990
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 939	102	(51)	7 990
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Министерство финансов
Республики Казахстан
Федеральное налоговое агентство

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

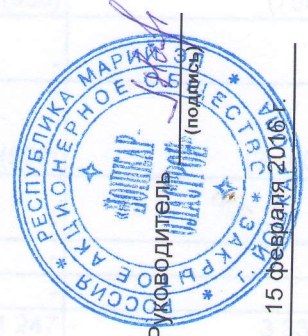
Наименование: Закрытое акционерное общество "Искра-Олеострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика: 770705384
 Вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией некапитального фонда
 Организационно-правовая форма / вид собственности: Частная собственность
 Вид деятельности: Частная собственность
 Валюта отчетности: в тыс. рублей

Коды		
31	12	2015
01513884		
1215001837		
7032.2		
12257		16
363		

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	28 993	29 544	29 580

Маркарян Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

15 февраля 2016

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

Организация Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилых фондов
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
01312084		
1215001937		
70.32.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 202	20 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 972	20 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	230	288
Платежи - всего	4120	(19 416)	(21 919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 865)	(6 567)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 977)	(10 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(166)	(190)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 408)	(4 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214)	(1 307)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 747	7 591
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48	1 015
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	1 378	5 051
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 321	1 525
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 500)	(4 255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(930)	(795)
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	(570)	(3 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 247	3 336

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(123)	(125)
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	(123)	(125)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(123)	(125)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	910	1 904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 600	696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 510	2 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Маркасьян Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
01312084		
1215001937		
70.32.2		
12267	16	
384		

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



Руководитель

(подпись)

**Маркасьян Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 678	16 793	14 870
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	555	555	555
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	161	161	629
Запасы	1210	118	94	48
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 794	3 708	550
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 489	7 697	12 435
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 510	2 600	696
Прочие оборотные активы	1260	30	31	32
ИТОГО активы	-	30 335	31 639	29 815
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 342	2 095	235
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 342	2 095	235
Стоимость чистых активов	-	28 993	29 544	29 580

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

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"</u>		по ОКПО	01312084	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1215001937	
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией нежилых фонда</u>		по ОКВЭД	70.32.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытые акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

424006, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Панфилова ул, дом № 41

1. Сведения об организации:

- среднесписочная численность работающих за 2015 год – 22 человека;
- состав членов исполнительного органа: генеральный директор;
- сведения об учредителях: акционеры – физические лица;
- размер уставного капитала – 11300 тыс. руб.;
- структура управления организацией: общее собрание акционеров, совет директоров: председатель и четыре члена совета директоров, единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- проверку достоверности бухгалтерской отчетности осуществляет аудитор, утвержденный общим собранием акционеров;
- сумма налогов, уплаченных организацией в отчетном году 1880 тыс. руб.;
- базовая прибыль (убыток) на акцию составила 4 руб. 59 коп.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах:

по материально-производственным запасам:

- Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.
- Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
- При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
- информация о наличии и движении по основным группам запасов на начало и конец отчетного года содержится в приложении 4 ф.0710005;

по основным средствам:

- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Объекты недвижимости принимаются к учету в качестве основного средства вне зависимости от их стоимости.

- Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

- Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное средство было передано на консервацию. А возобновляется — с 1-го числа месяца, в котором оно было расконсервировано.

С 01.01.2002 на консервации находится основное средство:

- Лифт грузовой Инв.№205

С 01.12.2014 на консервации находятся основные средства, находящиеся по адресу: Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Зеленая, 16:

1.1.П.Советский БСУ (бетоно-смес. узел) со складом цемента Инв.№1056

1.2.П.Советский Внутриплощадные сети водоснабжения Инв.№1067

1.3.П.Советский Гараж Инв.№1054

1.4.П.Советский Дороги предзаводской территории Инв.№1064

1.5.П.Советский Дороги произв.предзаводской территории Инв.№1063

1.6.П.Советский Дороги производственной территории Инв.№1062

1.7.П.Советский Дымовая труба Инв.№1058

1.8.П.Советский Ж/б резервуар для воды Инв.№1060

1.9.П.Советский Канализационный сборник Инв.№1059

1.10. П.Советский Компрессорная Инв.№1057

1.11. П.Советский Контора с ПРУ Инв.№1053

1.12. П.Советский Котельная Инв.№1055

1.13. П.Советский Неотапливаемый склад Инв.№1052

С 23.04.2015 Выведены из консервации основные средства, находящиеся по адресу:

Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Зеленая, 16:

П.Советский Внутриплощадные сети водоснабжения Инв.№1067

П.Советский Гараж Инв.№1054

П.Советский Дороги предзаводской территории Инв.№1064

П.Советский Дороги произв. предзаводской территории Инв.№1063

П.Советский Дороги производственной территории Инв.№1062

П.Советский Ж/б резервуар для воды Инв.№1060

П.Советский Канализационный сборник Инв.№1059

- информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года, о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) содержится в приложении 2 ф.0710005;

по финансовым вложениям:

- Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

- Финансовыми вложениями организации являются:

Процентные займы, выданные юридическим и физическим лицам — краткосрочные финансовые вложения;

Доли в уставных капиталах других юридических лиц — долгосрочные финансовые вложения.

- Информация о наличии и движении финансовых вложений содержится в приложении 3 ф.0710005;

по дебиторской и кредиторской задолженности:

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности по основным видам содержится в приложении 5 ф.0710005.

Существенным показателем в составе дебиторской задолженности на конец 2015 года являются суммы по завершенным судебным разбирательствам с ООО «Ломбард Гелиос» солидарно с Отрешко Маргаритой Ивановной по исполнительным листам №2-2411/2014 и №2-2410/2014 от 12.05.2014 года с учетом выплат на общую сумму – 2746,2 тыс. руб.

Существенным показателем в составе прочей кредиторской задолженности является сумма по договору лизинга №АЛ 27993/01-14 ЙОА от 06.10.14 (срок окончания – октябрь 2016 года), которая на конец 2015 года составила – 774,7 тыс. руб.

3. Сведения о доходах и расходах организации:

- Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно;
- в отношении прочих услуг – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Информация о составе затрат на производство содержится в приложении 6 ф.0710005;

- о составе прочих доходов и расходов:

Проценты, полученные по выданным юридическим и физическим лицам займам, отражены по строке 2330 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах за 2015 год;

4. Связанные стороны и аффилированные лица:

- перечень аффилированных лиц:

- Маркасян Николай Николаевич - член совета директоров, генеральный директор, доля акций 9625 (10,6%) обыкновенных и 1958 (8,7%) привилегированных акций, дивиденды – 14594,14руб.; краткосрочные вознаграждения за 2015 год – 2567,2 тыс.руб., спецпремия - 4 тыс. руб.
- Штин Владимир Федорович - председатель совета директоров, доля акций 13722 (15,2%) обыкновенных и 2874 (12,7%) привилегированных акций, дивиденды – 20812,92руб., краткосрочные вознаграждения за 2015 год – 78,7 тыс. руб.
- Маркасян Артур Николаевич - член совета директоров, заместитель генерального директора, доля акций 10893 (12%) обыкновенных и 4419 (19,6%) привилегированных акций, дивиденды – 16693,02руб., краткосрочные вознаграждения за 2015 год – 2195,3 тыс. руб., договор займа №12-02 от 16.04.2012г, (доп. соглашения от 10.04.13, от 05.08.13, от 25.10.13, от 19.02.14, от 27.03.14, от 27.06.14, от 10.11.14, от 30.03.15) на конец 2015 года – 3610 тыс. руб., срок погашения 24.03.2016, проценты за 2015 год – 433,2тыс. руб.
- Ухова Оксана Михайловна - член совета директоров, доля акций 6441 (7,1%) обыкновенных 152 (0,7%) привилегированных акций, дивиденды – 9673,66руб.; краткосрочные вознаграждения за 2015 год – 71,6 тыс. руб., договор займа №12-07 от 25.09.2012г. (доп. соглашения от 10.09.2013, от 25.08.2014, от 21.08.2015) на конец 2015 года – 117,1 тыс.руб., срок погашения 19.08.2016, проценты за 2015 год – 16,8тыс. руб.
- Печерцева Мария Александровна - член совета директоров, главный бухгалтер, краткосрочные вознаграждения за 2015 год – 1014 тыс. руб.

Связанной стороной является ООО «Корвет», где ЗАО «Йошкар-Оластрой» имеет долю в уставном капитале - 33%, дивиденды – 33 тыс. руб., договор займа №05-01 от 11.01.2005 (доп. соглашения от 07.12.2005г., от 06.07.2006г., от 16.03.2007г., 16.01.2008г., от 27.01.2009г., от 28.01.2010г., от 03.12.2010г., от 22.11.2011г., от 26.11.2012г., от 11.11.2013г., от 05.11.2014г., от 28.10.2015г.) на конец 2015 года – 600 тыс. руб., срок погашения 31.10.2016, проценты за 2015 год – 102 тыс. руб.

5. Информация, раскрываемая акционерными обществами:

- количество акций, которые выпущены и оплачены:

Обыкновенные акции – 90400 штук номинальной стоимостью 100 рублей;

Привилегированные акции – 22600 штук номинальной стоимостью 100 рублей;

Резервный фонд организации, создаваемый согласно требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли.

В соответствии с Уставом и решением общего собрания акционеров организации чистая прибыль (ее часть) раз в год может распределяться между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Генеральный директор



Н.Н. Маркасян

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	161	-	-	-	161
	5250	за 2014г.	629	20	2 093	(2 580)	161
в том числе: Арматурно-формовочный цех по ул. Гончарова, д.16	5241	за 2015г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2014г.	8	-	-	-	8
374-кв. дом 3-я очередь	5242	за 2015г.	138	-	-	-	138
	5252	за 2014г.	138	-	-	-	138
Инженерно-лабораторный корпус (конференцзал)	5243	за 2015г.	15	-	-	-	15
	5253	за 2014г.	15	-	-	-	15
Жилой дом п.Советский ул.Лесная, поз.46	5244	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014г.	468	-	468	-	-
Встроенное помещение III-тарный склад, лит. А.	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	20	-	20	-
А/м Toyota Highlander	5246	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014г.	-	-	(2 560)	2 560	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	4 140	4 140	4 140
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 458	2 401	55
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 2015г.	555	-	-	-	-	53	-	555	-
	5311	за 2014г.	555	-	-	-	-	184	-	555	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	7 697	-	570	1 778	-	972	-	6 489	-
	5315	за 2014г.	12 435	-	3 460	8 198	-	1 515	-	7 697	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	8 252	-	570	1 778	-	1 025	-	7 044	-
	5310	за 2014г.	12 990	-	3 460	8 198	-	1 699	-	8 252	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2015г.	94	-	9 138	(9 113)	-	X	118	-
в том числе:	5420	за 2014г.	48	-	9 257	(9 211)	-	X	94	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	94	-	1 078	(1 054)	-		118	-
Готовая продукция	5421	за 2014г.	48	-	877	(830)	-		94	-
	5402	за 2015г.	-	-			-			-
	5422	за 2014г.	-	-			-			-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-			-			-
	5423	за 2014г.	-	-			-			-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-			-			-
	5424	за 2014г.	-	-			-			-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-			-			-
	5425	за 2014г.	-	-	8 059	(8 059)	-			-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	8 380	(8 380)	-			-
	5426	за 2014г.	-	-			-			-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-			-			-
	5427	за 2014г.	-	-			-			-
	5408	за 2015г.	-	-			-			-
	5428	за 2014г.	-	-			-			-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	3 805	(97)	4 118	-	(4 102)	-	70	-	X	X	-	-	-	-	-
	5530	за 2014г.	693	(143)	3 504	-	(392)	-	46	-	-	-	-	-	-	3 821	(27)
в том числе:	5511	за 2015г.	629	(96)	260	-	(528)	-	69	-	-	-	-	-	-	3 805	(97)
	5531	за 2014г.	393	(141)	496	-	(260)	-	45	-	-	-	-	-	-	361	(27)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	151	(1)	5	-	(147)	-	1	-	-	-	-	-	-	629	(96)
	5532	за 2014г.	25	(1)	143	-	(17)	-	143	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2015г.	3 025	-	3 853	-	(3 427)	-	-	-	-	-	-	-	-	151	(1)
	5533	за 2014г.	275	-	2 865	-	(115)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 451	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 025	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	3 805	(97)	4 118	-	(4 102)	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
	5520	за 2014г.	693	(143)	3 504	-	(392)	-	46	X	X	X	-	-	-	3 821	(27)
																3 805	(97)

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		27	-	97	-	143	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	27	-	96	-	142	-
платежей, предоплат	5542	-	-	1	-	1	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	2 095	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2014г.	235	21 369	-	(22 122)	-	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	151	27 093	-	(25 233)	-	-	-	-	1 342
авансы полученные	5581	за 2014г.	39	6 309	-	(6 258)	-	-	-	-	2 095
	5562	за 2015г.	99	7 260	-	(7 148)	-	-	-	-	202
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2014г.	96	13 136	-	(13 052)	-	-	-	-	151
	5563	за 2015г.	140	14 928	-	(14 925)	-	-	-	-	183
кредиты	5583	за 2014г.	100	1 924	-	(1 882)	-	-	-	-	99
	5564	за 2015г.	-	2 406	-	(2 366)	-	-	-	-	182
займы	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	140
	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2015г.	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	2 499	-	(930)	-	-	-	-	775
	5567	за 2015г.	-	-	-	(794)	-	-	-	-	1 705
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	2 095	21 369	-	(22 122)	-	-	X	X	-
	5570	за 2014г.	235	27 093	-	(25 233)	-	X	X	X	1 342
											2 095

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	1 037	810
Расходы на оплату труда	5620	10 318	11 851
Отчисления на социальные нужды	5630	1 431	1 526
Амортизация	5640	1 115	504
Прочие затраты	5650	6 098	6 952
Итого по элементам	5660	19 999	21 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 999	21 643

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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