Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47		41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 394051, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.Писателя Маршака, д. 1А

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	243 784	216 227	220 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 524	5 110	5 391
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	26	96
	Итого по разделу I	1100	248 326	221 363	225 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 894	5 495	5 185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 344	8 376	6 095
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 000	3 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 674	1 152	1 570
	Прочие оборотные активы	1260	82	37	-
	Итого по разделу II	1200	26 994	23 060	16 350
	БАЛАНС	1600	275 320	244 423	242 276

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	185 698	185 698	185 698
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 237	71 679	71 679
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	193	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 098)	(18 555)	(20 023)
	Итого по разделу III	1300	268 030	238 942	237 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	541	490	380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	541	490	380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 456	4 217	4 332
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	293	774	90
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 749	4 991	4 422
	БАЛАНС	1700	275 320	244 423	242 276

Руководитель _____ Сутягин И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иващенко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	Выручка [5]	2110	64 956	55 239
	Себестоимость продаж	2120	(52 584)	(42 397)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 372	12 842
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(9 928)	(9 831)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 444	3 011
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	650	211
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	700	3
	Прочие расходы	2350	(1 233)	(1 343)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 561	1 882
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(125)	15
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(52)	(110)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(586)	(281)
	Прочее	2460	(26)	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 897	1 468

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	27 558	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	29 455	1 468
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Сутягин И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иващенко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ОАО «СК «Факел»

Доходы за 12 месяцев 2015 г.	**66 306 889,30**

Расходы за 12 месяцев 2015 г.

1. Амортизация	**5 170 429,03**
2. Заработная плата	**17 618 622,32**
3. Начисления	**5 178 125,58**
4. Резерв на оплату отпусков	**1 617 782,45**
5. Налоги	**5 576 705,66**
В т.ч. земельный	3 632 637,00
Транспортный	89 861,00
Имущество	1 268 425,00
НДС восстановленный	585 391,66
Водный	391,00
6. Материалы	**8 768 339,73**
7. Энергия всех видов	**6 473 396,61**
В т.ч. Водоснабжение	902 777,58
Газоснабжение	604 058,66
Теплоснабжение	1 840 593,50
Электроэнергия	3 125 966,87
8. Ремонт	**5 533 977,10**
В т.ч.	
автомобили	89 311,50
насос хол. воды	173 689,62
телефонная сеть	42 372,88
асфальтовые покрытия	595 851,69
котельная	140 870,63
помещения базы Тенистый	293 172,04
тренажерный зал базы Тенистый	737 525,42
ограждения балконов на Базе	360 702,51
фасад трибун стадиона	205 922,03
эл.плата преобр. расхода тепла	3 600,00
ремонт потолков	174 680,00
ограждения лестниц	141 600,00
озонаторная станция	51 000,00
помещения спорткомплекса	1 016 898,31
озонаторная станция (пристройка)	1 412 927,97
вентиляция озон. станции	88 852,50
водяного пылесоса	5 000,00
9. Техническое обслуживание	**2 112 982,56**

В т.ч. котельная	1 475 379,70
пожарная сигнализация	259 509,12
контрольно-кассовая техника	15 445,00
озонаторная станция	333 000,00
стацион. пожарная лестница	29 648,74
10. Охрана	**1 788 000,00**
11. Услуги банков	**199 404,64**
12. Уборка помещения	**1 028 212,55**
13. Командировка	**67 380,00**
14. Услуги связи	**135 791,56**
15. Лабораторное исследование воды	**101 936,44**
16. Вывоз ТБО	**164 358,56**
17. Прочие расходы (информационные, консультационные услуги, аудит, госпошлина, услуги нотариуса, БТИ, страхование автомобилей, матпомощь, почтовые услуги, уход за газоном, медосмотр, чистка ковриков, поверка приборов, транспортные услуги, заправка картриджей, замена ЭКЛЗ, хранение и ведение реестра, расходы будущих периодов и т.д.)	**2 874 538,27**
ИТОГО РАСХОДОВ:	**64 409 983,06**

Прибыль за 12 месяцев 2015 г. - 1 899 906,24руб.
Среднесписочная численность за 12 месяцев 2015 г. - 60 человек.
Средняя заработная плата за 12 месяцев 2015 г. - 22 452,17 руб.
Среднемесячная зарплата руководителя за 12 месяцев 2015 г.– 121 088,33 руб., премия начислялась в размере 448 000,00 руб.

Генеральный директор
ОАО «СК «Факел» И.Б.Сутягин

ОАО «СК «Факел»

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
за 12 месяцев 2015 г.

Дебиторская задолженность:

1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.2)	1 135 108,72
2.	Расчеты с покупателями (сч. 62.1)	17 994 850,04
3.	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (сч. 68)	1 298 000,00
4.	Расчеты с внебюджетными фондами (сч. 69)	15 926,62
5.	Расчеты с прочими дебиторами (сч. 76)	900 493,75
	Итого:	**21 344 379,13**

Кредиторская задолженность:

7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60.1)	1 114 812,01
8.	Расчеты с покупателями (сч. 62.2)	845 833,90
9.	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (сч.68)	3 747 798,80
10.	Расчеты с внебюджетными фондами (сч. 69)	44 611,83
11.	Расчеты с персоналом по зарплате (сч.70)	663 709,85
12.	Расчеты с прочими кредиторами (сч. 76)	39 895,05
	Итого:	**6 456 661,44**

Генеральный директор ОАО «СК «Факел» И.Б.Сутягин

Пояснительная записка

к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СК «Факел» за 2015 год

Открытое акционерное общество «Спорткомплекс «Факел» (в дальнейшем Общество) создано в 2005 году. Его учредителем является открытое акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики». В 2005 году было выпущено 118744 бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Акции полностью оплачены имуществом, внесенным в уставный капитал. С 01.01.2007 года право собственности перешло к областной администрации в количестве 80% акций и городской администрации в количестве 20% акций. В 2008 году право собственности перешло к областной администрации в количестве 100% выпущенных акций. В настоящее время единственным акционером является Департамент Имущественных и Земельных отношений Воронежской области. В 2011 году произошло увеличение уставного капитала Общества на 53154 тыс. рублей путем дополнительного выпуска бездокументарных акций. В уставный капитал были переданы основные средства учебно-спортивной базы Тенистый, расположенной по адресу г. Воронеж, ул. Кленовая аллея, д.1. С августа 2011 г. уставный капитал Общества составляет 171 898 000 рублей. В 2012 году уставный капитал был увеличен на 7300 тыс. рублей путем дополнительного выпуска бездокументарных акций, оплаченных денежными средствами в размере 7300 тыс. рублей. В 2013 году уставный капитал был увеличен на 6500 тыс. рублей путем дополнительного выпуска бездокументарных акций, оплаченных денежными средствами в размере 6500 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 г. уставный капитал Общества составляет 185698 тыс. рублей. На конец 2015 г. среднесписочная численность составляет 60 человек.

Адрес регистрации:
394051, РФ, Воронежская область, Воронеж г., Писателя Маршака ул., д. 1а.

Адреса осуществления деятельности:
394051, РФ, Воронежская область, Воронеж г., Писателя Маршака ул., д. 1а.
394070, РФ, Воронежская область, Воронеж г., Кленовая аллея ул., д. 1.

Основной деятельностью Общества является оказание платных услуг населению в части физкультурно-оздоровительных мероприятий. В состав Общества входят следующие :

- Большой бассейн 25*14 м, V=650 куб.м;
- Малый бассейн 12,5*6 м, V=60 куб.м;
- Зал игровой 30*18 м;
- Зал акробатики 30*18 м;
- Зал ОФП 18*18 м;
- Зал настольного тенниса 22*12 м;
- Зал атлетизма 18*8 м.

Стадион с трибунами на 3000 посадочных мест и подтрибунными помещениями включает:

- Футбольный газон;
- Легкоатлетическое ядро, в которое входят беговые дорожки в количестве 8 штук, дорожка стипль-чеза, сектор для метания копья, диска, толкания ядра, сектор для прыжков в длину, высоту, с шестом;
- Теннисные корты;
- Площадка для ручного мяча, тренажерный городок, футбольное опилочное поле 80*48 м.

На учебно-спортивной базе Тенистый используются:

- Гостиница на 50 мест;
- Футбольные поля в количестве 3 штуки;

- Восстановительный центр;
- Транспортные средства (2 автобуса).

В бассейнах ведется работа по обучению плаванию детей (около 1000 человек за смену), проходят тренировки учащихся детских спортивных школ, ведется оздоровительная работа среди взрослого населения. На стадионе проводятся соревнования и игры, проходят тренировки спортсменов и детей из детских спортивных школ. На территории учебно-спортивной базы проводятся тренировки футбольного клуба «Факел».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Сутягиным Игорем Борисовичем.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.
В том числе по существенным статьям баланса на конец отчетного периода:

Актив

1. Стр. 1130 «Основные средства» на сумму 243784 тыс. рублей представлены зданиями, сооружениями, машинами и производственным инвентарем. Все основные средства находятся в эксплуатации. Амортизация начисляется линейным методом. В налоговом учете амортизация начисляется аналогичным методом.
   Счет Дт 01 «Основные средства» /остаточная стоимость/ - 243051 тыс. руб.
   Счет Дт 08 «Строит. объектов ОС» - 733 тыс. руб.
2. Стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» на сумму 18 тыс. рублей –лицензия (счет Дт 97-бухгалтерские,антивирусные программы, лицензии)
3. Стр. 1210 «Запасы» на сумму 3894 тыс. рублей – материалы, необходимые для осуществления текущей непрерывной деятельности. МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости.
4. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» - 21 344 тыс. рублей, в том числе по счетам:
   Счет Дт 62.1Расчеты с покупателями и заказчиками – 17 995 тыс. руб.;
   Счет Дт 60.1 Авансы, уплаченные поставщику – 1 135 тыс. руб.;
   Счет Дт 68 Расчеты по налогу на прибыль – 1298 тыс.руб.;
   Счет Дт 69 Расчеты с внебюджетными фондами – 16 тыс. руб;
   Счет Дт 76 Расчеты с прочими дебиторами/развернутое сальдо/ - 900 тыс. руб.
5. Стр. 1250 «Денежные средства» - Касса + Банк = 1674 тыс. руб.
6. Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 82 тыс. руб.

Пассив

1. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» - 6 456 тыс. руб., в том числе по счетам:
   Счет Кт 60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 114 тыс. руб.;
   Счет Кт 62.2 Авансы полученные – 846 тыс. руб.;
   Счет Кт 68 Расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль – 3748 тыс. руб.;
   Счет Кт 69 Расчеты с внебюджетными фондами – 44 тыс. руб.;
   Счет Кт 70 Расчеты с персоналом по заработной плате – 664 тыс. руб.;
   Счет Кт 76 Расчеты с прочими дебиторами/развернутое сальдо/ - 40 тыс. руб.
2. Стр. 1540 «Оценочные обязательства» - 293 тыс. руб., в том числе по счетам:
   Счет Кт 96 Резерв на оплату отпусков – 293 тыс. руб.

Незавершенное производство отсутствует, т. к. Общество не имеет производства, а оказывает услуги. Учет затрат осуществляется на счете 20, общехозяйственные расходы учитываются на счете 26.

Затраты Общества складываются из:

— амортизационных отчислений;
— материальных затрат (материалы, расходы на топливо, э/энергию, водоснабжение, услуги производственного характера);
— заработной платы;
— отчислений во внебюджетные фонды;
— прочих затрат.

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются, кроме резерва на оплату отпусков. Затраты на ремонт целиком списываются на счета затрат отчетного периода. Общество производит отчисления в резервный капитал в размере 5% от чистой прибыли согласно учредительным документам.

Доходы Общества складываются из:

— обычных видов деятельности;
— операционных доходов;
— прочих доходов.

Выручка от реализации услуг, полученная в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90. За 2015 год выручка составила 64 956 тыс. рублей.

По итогам работы за 2015 год получена прибыль в размере 1897 тыс. рублей. Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила 4524 тыс. рублей, отложенных налоговых обязательств (ОНО) – 541 тыс. рублей. ОНА и ОНО возникли в результате разницы между суммой начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах.

Чистые активы Общества за 2015 год составили 268 030 тыс. рублей. Займов и кредитов по состоянию на 31.12.2015 г. нет. Налог на имущество уплачивается по ставке 2,2%. Земельный налог уплачивается по ставке 1,0%.

В целом положение предприятия по состоянию на 01.01.2016 года стабильно.

Генеральный директор
ОАО «СК «Факел» И.Б.Сутягин

Главный бухгалтер И.П.Иващенко

Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью 3 (Три)
листа(ов)
Подпись Субхонин И.Б.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельность Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.[1]	3100	185 698	(-)	71 679	120	(20 023)	237 474
За 2014 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 468	1 468
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 468	1 468
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. [2]	3200	185 698	(-)	71 679	120	(18 555)	238 942
За 2015 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	27 558	-	1 897	29 455
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 897	1 897
переоценка имущества	3312	x	x	27 558	x	-	27 558
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(367)	(367)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	73	(73)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. [3]	3300	185 698	(-)	99 237	193	(17 098)	268 030

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.[1]	Изменения капитала за 20 14 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	237 474	1 468	-	238 942
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	237 474	1 468	-	238 942
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(20 023)	1 468	-	(18 555)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 023)	1 468	-	(18 555)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[1]
Чистые активы	3600	268 030	238 942	237 474

Руководитель _____ Сутягин И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иващенко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 988	53 865
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 484	53 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 504	491
Платежи - всего	4120	(58 319)	(52 932)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 280)	(20 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 253)	(18 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
НДС	4125	(2 574)	(111)
Иные налоги и сборы	4126	(4 061)	(3 579)
Взносы во внебюджетные фонды	4127	(5 143)	(5 376)
прочие платежи	4129	(1 008)	(4 999)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 669	933

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 445)	(1 351)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 445)	(1 351)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 445)	(1 351)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	665	-
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	-	-
прочие поступления	4319	665	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Платежи - всего	4320	(367)	(-)
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	(367)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	298	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	522	(418)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 152	1 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 674	1 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Сутягин И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иващенко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о целевом использовании средств

за 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710006
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2015
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
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 предпринимательской деятельности организации	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) Сутягин И.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иващенко И.П. (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Открытое акционерное общество
"Спорткомплекс "Факел"
ИНН 3665051201 / КПП 366501001

Приложение № 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 15 г.1)											
	5111	За 20 14 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 20 15 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 15 г.1)								
	5151	За 20 14 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 15 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 14 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 15 г.1)					
	5171	За 20 14 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 15 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 14 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 15 г.1)					
	5191	За 20 14 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацииб)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация 6)	первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 15 г.1)	250 661	(34 434)	4 445	(98)	89	(5 170)	27 558	-	282 566	(39 515)
	5210	За 20 14 г.2)	249 515	(29 076)	1 351	(205)	205	(5 563)	-	-	250 661	(34 434)
в том числе: Здания и сооружения	5201	За 20 15 г.1)	82 873	(25 010)	3 375	(-)	-	(4 331)	-	-	86 248	(29 341)
	5211	За 20 14 г.2)	82 873	(20 646)	-	(-)	-	(4 364)	-	-	82 873	(25 010)
Земельные участки	5202	За 20 15 г.1)	155 995	(-)	-	(-)	-	(-)	27 558	-	183 553	(-)
	5212	За 20 14 г.2)	155 995	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	155 995	(-)
Машины и оборудование	5203	За 20 15 г.1)	11 793	(9 424)	1 070	(98)	89	(839)	-	-	12 765	(10 174)
	5213	За 20 14 г.2)	10 647	(8 430)	1 351	(205)	205	(1 199)	-	-	11 793	(9 424)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 15 г.1)										
	5231	За 20 14 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 15 г.1)	-	733	(-)	(-)	733
	5250	За 20 14 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Реконструкция футбольного поля объекта ТЗ-М стадион	5241	За 20 15 г.1)	-	733	(-)	(-)	733
	5251	За 20 14 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	3 305	-
в том числе: Ворота большие стационарные автомобильные	5261	192	-
Объект ТЗ-М стадион	5262	3 113	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 15 г.1)									
	5312	За 20 14 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 15 г.1)	8 000	-	19 000	(27 000)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 14 г.2)	3 500	-	39 500	(35 000)	-	-	-	8 000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	За 20 15 г.1)	8 000	-	19 000	(27 000)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 14 г.2)	3 500	-	39 500	(35 000)	-	-	-	8 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 15 г.1)	8 000	-	19 000	(27 000)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 14 г.2)	3 500	-	39 500	(35 000)	-	-	-	8 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 15 г.1)	5 495	(-)	7 215	(8 816)	-	-	X	3 894	(-)
	5420	За 20 14 г.2)	5 185	(-)	5 760	(5 450)	-	-	X	5 495	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценнсти	5401	За 20 15 г.1)	5 495	(-)	7 215	(8 816)	-	-	-	3 894	(-)
	5421	За 20 14 г.2)	5 185	(-)	5 760	(5 450)	-	-	-	5 495	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 15 г.1)										
	5522	За 20 14 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 15 г.1)	8 376	(-)	99 624	-	(86 656)	(-)	-	-	21 344	(-)
	5530	За 20 14 г.2)	6 095	(-)	79 545	-	(77 264)	(-)	-	-	8 376	(-)
в том числе: Поставщики и заказчики	5511	За 20 15 г.1)	434	(-)	15 719	-	(15 018)	(-)	-	-	1 135	(-)
	5531	За 20 14 г.2)	518	(-)	9 873	-	(9 957)	(-)	-	-	434	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5512	За 20 15 г.1)	-	(-)	1 707	-	(1 707)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	За 20 14 г.2)	-	(-)	1 505	-	(1 505)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с покупателями	5513	За 20 15 г.1)	5 057	(-)	74 835	-	(61 897)	(-)	-	-	17 995	(-)
	5533	За 20 14 г.2)	2 750	(-)	63 714	-	(61 407)	(-)	-	-	5 057	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	За 20 15 г.1)	1 587	(-)	1 941	-	(2 628)	(-)	-	-	900	(-)
	5534	За 20 14 г.2)	1 523	(-)	1 275	-	(1 211)	(-)	-	-	1 587	(-)
Налог на прибыль	5515	За 20 15 г.1)	1 298	(-)	4 797	-	(4 797)	(-)	-	-	1 298	(-)
	5535	За 20 14 г.2)	1 298	(-)	3 178	-	(3 178)	(-)	-	-	1 298	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	5516	За 20 15 г.1)	-	(-)	625	-	(609)	(-)	-	-	16	(-)
	5536	За 20 14 г.2)	6	(-)	-	-	(6)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 15 г.1)	8 376	(-)	99 624	-	(86 656)	(-)	-	X	21 344	(-)
	5520	За 20 14 г.2)	6 095	(-)	79 545	-	(77 264)	(-)	-	X	8 376	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)		На 31 декабря 20 14 г.2)		На 31 декабря 20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 15 г.1)							
	5572	За 20 14 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 15 г.1)	4 217	113 237	-	(110 998)	(-)	-	6 456
	5580	За 20 14 г.2)	3 969	89 531	-	(89 646)	(-)	-	4 217
в том числе: Поставщики и заказчики	5561	За 20 15 г.1)	683	32 464	-	(32 033)	(-)	-	1 114
	5581	За 20 14 г.2)	4	22 956	-	(22 640)	(-)	-	683
Покупатели	5562	За 20 15 г.1)	519	29 274	-	(28 947)	(-)	-	846
	5582	За 20 14 г.2)	586	27 743	-	(27 810)	(-)	-	519
Расчеты с персоналом по заработной плате	5563	За 20 15 г.1)	674	27 988	-	(27 998)	(-)	-	664
	5583	За 20 14 г.2)	915	18 009	-	(18 250)	(-)	-	674
Прочие дебиторы и кредиторы	5564	За 20 15 г.1)	-	135	-	(95)	(-)	-	40
	5584	За 20 14 г.2)	10	563	-	(573)	(-)	-	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	За 20 15 г.1)	-	5 039	-	(4 995)	(-)	-	44
	5585	За 20 14 г.2)	416	5 135	-	(5 551)	(-)	-	-
Расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль	5566	За 20 15 г.1)	2 341	18 337	-	(16 930)	(-)	-	3 748
	5586	За 20 14 г.2)	2 038	15 125	-	(14 822)	(-)	-	2 341
Итого	5550	За 20 15 г.1)	4 217	113 237	-	(110 998)	(-)	X	6 456
	5570	За 20 14 г.2)	3 969	89 531	-	(89 646)	(-)	X	4 217

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Материальные затраты	5610	22 898	15 096
Расходы на оплату труда	5620	22 796	22 115
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	5 170	5 563
Прочие затраты	5650	11 648	9 454
Итого по элементам	5660	62 512	52 228
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	62 512	52 228

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	775	1 618	(1 469)	(631)	293
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	775	1 618	(1 469)	(631)	293

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)		За 20 14 г.2)	
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 20 15 г.1)	5910	-	-	-	-
20 14 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе: 20 15 г.1)	5911				
20 14 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ОАО «СК «Факел» Сутягин И.Б.

Главный бухгалтер ОАО «СК «Факел» Иващенко И.П.

Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью пятьнадцать
листа(ов)
Подпись Куликовский И.В.

ООО «Аудит. Консалтинг»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Аудит. Консалтинг»

о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Спорткомплекс «Факел»,
подготовленной по итогам деятельности за 2015 год

Контракт №37 на оказание аудиторских услуг от 09 июня 2015 г.

Исх. № 02/16 от 26.02.2016 г.

Сдал:	Директор ООО «Аудит. Консалтинг» Овсянникова О.С.		26 февраля 2016г.
Принял:	Генеральный директор ОАО «СК «Факел» Сутягин И.Б.	М.П.	26.02.2016

Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел" Российская Федерация Воронеж ОГРН 1053600357227

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Спорткомплекс «Факел»

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Спорткомплекс «Факел»
ОГРН 1053600357227,
Место нахождения: 394051,РФ, г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Консалтинг"
ОГРН № 1083668017795,
Место нахождения: РФ 3904030, г. Воронеж, ул. Кольцовская. д. 46а,
член саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ №10806012314.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Спорткомплекс «Факел», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;

отчета о финансовых результатах за 2015 год;

отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении денежных средств за 2015 год, отчета о целевом использовании средств за 2015 год, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность Аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Спорткомплекс «Факел» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудит. Консалтинг» _____ О.С. Овсянникова

М.П.

Аудитор, единый квалификационный аттестат аудитора, №06-000260 от 21 декабря 2012 г.

_____ О.С. Овсянникова

Дата выдачи Заключения: 26 февраля 2016 года