

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности судостроение

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
07529651		
4706000296		
35.11.1		
47	49	
384		

187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Центральная ул, дом № 4

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	1 167	1 427	1 687
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 198 275	3 814 435	2 302 503
	в том числе:				
	основные средства организации		379 996	348 781	253 874
	земельные участки		57 545	57 545	57 545
	строительство объектов основных средств		3 752 325	3 072 609	1 764 694
	оборудование к установке		8 409	224 217	226 390
	вложения в основные средства		-	111 283	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	202 942	187 391	207 771
	Финансовые вложения	1170	2 023 728	1 138 339	403 587
	Отложенные налоговые активы	1180	754 078	491 777	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 856	38 479	26 453
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		49 856	38 479	26 453
	Итого по разделу I	1100	7 230 046	5 671 848	2 942 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 765 277	7 514 708	7 295 407
	в том числе:				
	материалы		50 334	65 415	133 288
	выполненные этапы по незавершенным работам		8 695 027	7 449 293	7 162 119
	незавершенное производство		19 916	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	775 841	632 830	652 194
	Дебиторская задолженность	1230	1 363 213	3 400 619	1 042 033
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 222 278	1 124 987	752 703
	расчеты с покупателями и заказчиками		116 471	2 027 366	96 011
	расчеты по налогам и сборам		24 371	247 971	81 202
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		93	295	112 117
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	204 082	65 238	134 199
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		-	-	-

	предоставленные займы		204 082	65 238	134 199
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 759 119	354 080	738 451
	в том числе:				
	касса организации		46	49	3
	расчетные счета		4 758 907	134 026	737 332
	валютные счета		166	5	1 116
	деPOSITные счета		-	220 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	62 715	77 157	66 179
	в том числе:				
	НДС по налоговому агенту		46 426	48 874	19 670
	расходы будущих периодов		16 289	28 283	46 509
	Итого по разделу II	1200	15 930 247	12 044 632	9 928 463
	БАЛАНС	1600	23 160 293	17 716 480	12 870 464

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	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 821	10 821	10 821
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(866 732)	406 389	2 538 802
	Итого по разделу III	1300	(855 293)	417 828	2 550 241
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 207 390	10 297 793	4 471 130
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		380 602	220 000	-
	долгосрочные кредиты в валюте		7 826 788	10 077 793	4 471 130
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 207 390	10 297 793	4 471 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 008	9 863	4 088
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		82 729	-	-
	проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	проценты по долгосрочным кредитам		-	651	-
	проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		8 279	9 212	4 088
	Кредиторская задолженность	1520	15 716 126	6 989 886	5 843 811
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		701 334	233 198	111 417
	расчеты с покупателями и заказчиками		13 626 358	5 593 396	4 618 232
	расчеты по налогам и сборам		61 662	5 478	5 298
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 833	2 292	1 613
	расчеты с персоналом по оплате труда		5 617	6 260	4 739
	расчеты с подотчетными лицами		168	4	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 303 984	1 136 383	1 092 580
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		15 170	12 875	9 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 062	1 110	1 194
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 808 196	7 000 859	5 849 093
	БАЛАНС	1700	23 160 293	17 716 480	12 870 464



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности судостроение

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
07529651		
4706000296		
35.11.1		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	4 641 359	5 119 557
	Себестоимость продаж	2120	(4 353 025)	(4 218 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288 334	900 918
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	288 334	900 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	136 291	125 507
	Проценты к уплате	2330	(423 415)	(312 515)
	Прочие доходы	2340	3 988 173	865 683
	Прочие расходы	2350	(5 267 679)	(4 005 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 278 296)	(2 425 587)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 643	6 660
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	262 302	491 777
	Прочее	2460	(8)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 016 002)	(1 933 811)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 016 002)	(1 933 811)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
07529651		
4706000296		
35.11.1		
47	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности судостроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	309	-	10 821	309	2 538 802	2 550 241
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 118	2 118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 118	2 118
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 134 531)	(2 134 531)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(1 933 811)	(1 933 811)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(200 720)	(200 720)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2015 г.	3200	309	-	10 821	309	406 389	417 828
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 272	2 272
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	2 272	2 272
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(1 275 393)	(1 275 393)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(1 016 002)	(1 016 002)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(259 391)	(259 391)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	309	-	10 821	309	(866 732)	(855 293)

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	2 550 241	(1 933 811)	(198 602)	417 828
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 550 241	(1 933 811)	(198 602)	417 828
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 550 241	(1 933 811)	(198 602)	417 828
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 550 241	(1 933 811)	(198 602)	417 828
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	✓ (855 293)	417 828	2 550 241




Руководитель _____
(подпись)
Цатуров Герберт
Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

судостроение

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
07529651		
4706000296		
35.11.1		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 674 671	4 242 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 040 842	4 061 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 507	37 783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	605 322	143 184
Платежи - всего	4120	(4 653 649)	(5 173 602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 899 893)	(4 294 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 391)	(88 767)
процентов по долговым обязательствам	4123	(523 547)	(393 220)
налога на прибыль организаций	4124	(674)	(206 854)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(127 144)	(189 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 021 022	(931 023)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51 940	142 299
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 797
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	51 940	140 502
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 042 719)	(2 012 085)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300 518)	(1 247 833)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 000)	(1 202)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(703 348)	(586 499)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(34 853)	(176 551)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(990 779)	(1 869 786)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	209 893	3 771 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	209 893	3 771 480
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	(3 784 095)	(1 360 564)
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	(220 822)	(177 774)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 563 273)	(1 182 790)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 574 202)	2 410 916
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 456 041	(389 893)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	354 080	738 451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 759 119	354 080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51 002)	5 522

Руководитель

Цатуров Герберт
Робертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2016 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	2 606	1 179	-	-	-	260	-	-	2 606	1 439
	5110	за 2014 г.	2 606	919	-	-	-	260	-	-	2 606	1 179
в том числе:												
Д разр докум. на пр.16609/2	5101	за 2015 г.	118	55	-	-	-	12	-	-	118	67
	5111	за 2014 г.	118	43	-	-	-	12	-	-	118	55
Пакет программ "Диалог-Статик"	5102	за 2015 г.	90	26	-	-	-	9	-	-	90	35
	5112	за 2014 г.	90	17	-	-	-	9	-	-	90	26
Раз и утв. в Рос.Мор. Рег. прогн. исп. радионав оборуд.	5103	за 2015 г.	51	23	-	-	-	5	-	-	51	28
	5113	за 2014 г.	51	18	-	-	-	5	-	-	51	23
Разраб. ремонтн. документ. на морской буксир 90600	5104	за 2015 г.	2 347	1 076	-	-	-	233	-	-	2 347	1 309
	5114	за 2014 г.	2 347	841	-	-	-	234	-	-	2 347	1 076

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего		5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
		5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
НИР "исследование водных биологических ресурсов и среды их обитания в р. Нева"		5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
		5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	466 114	59 788	70 052	7 853	2 105	33 089	-	528 313	90 772
	5210	за 2014 г.	355 362	43 943	113 862	3 110	1 445	17 290	-	466 114	59 788
Здания	5201	за 2015 г.	179 939	16 603	-	-	-	5 741	-	179 939	22 344
Сооружения	5211	за 2014 г.	179 939	10 862	-	-	-	5 741	-	179 939	16 603
	5202	за 2015 г.	73 801	17 432	-	-	-	4 875	-	73 801	22 307
Машины и оборудование	5212	за 2014 г.	73 722	12 559	79	-	-	4 873	-	73 801	17 432
	5203	за 2015 г.	37 937	17 372	64 275	7 027	1 860	14 325	-	95 185	29 837
Транспортные средства	5213	за 2014 г.	31 557	13 703	6 664	284	280	3 949	-	37 937	17
	5204	за 2015 г.	113 757	7 334	3 200	-	-	7 909	-	116 957	15 243
Произв. и хозяйств. инвентарь	5214	за 2014 г.	9 577	5 608	106 666	2 486	828	2 554	-	113 757	7 334
	5205	за 2015 г.	788	685	1 048	104	103	63	-	1 732	645
Другие виды основных средств	5215	за 2014 г.	1 104	949	-	316	316	52	-	788	685
	5206	за 2015 г.	2 347	362	1 529	722	142	176	-	3 154	396
Земельные участки и объекты природопольз	5216	за 2014 г.	1 918	262	453	24	21	121	-	2 347	362
	5207	за 2015 г.	57 545	-	-	-	-	-	-	57 545	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5217	за 2014 г.	57 545	-	-	-	-	-	-	57 545	-
	5220	за 2015 г.	254 269	66 878	34 460	119	105	18 895	-	288 610	85 668
Здания	5230	за 2014 г.	259 128	51 357	12 577	17 436	1 875	17 396	-	254 269	66 878
Сооружения	5221	за 2015 г.	33 167	9 048	25 505	-	-	2 028	-	58 672	11 076
	5231	за 2014 г.	50 603	8 929	-	17 436	1 875	1 994	-	33 167	9 048
Машины и оборудование	5222	за 2015 г.	135 423	21 131	-	-	-	4 932	-	135 423	26 063
	5232	за 2014 г.	135 423	16 199	-	-	-	4 932	-	135 423	21 131
Транспортные средства	5223	за 2015 г.	77 489	32 226	6 206	119	105	10 497	-	83 576	42 618
	5233	за 2014 г.	64 912	23 103	12 577	-	-	9 123	-	77 489	32 226
Произв. и хозяйств. инвентарь	5224	за 2015 г.	8 053	4 342	2 080	-	-	1 367	-	10 133	5 709
	5234	за 2014 г.	8 053	2 995	-	-	-	1 347	-	8 053	4 342
Земельные участки и объекты природопольз	5225	за 2015 г.	131	131	669	-	-	71	-	800	202
	5235	за 2014 г.	131	131	-	-	-	-	-	131	131
	5226	за 2015 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5236	за 2014 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	3 296 826	728 789	172 291	92 590	3 760 734
в том числе:	5250	за 2014 г.	1 991 084	1 605 207	285 381	14 084	3 296 826
Здания	5241	за 2015 г.	793 016	259 959	-	25 505	1 027 470
	5251	за 2014 г.	516 476	276 540	-	-	793 016
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2015 г.	2 013 069	290 801	95 572	-	2 208 298
	5252	за 2014 г.	1 180 840	872 312	40 004	79	2 013 069
Земельные участки и объекты природопользования	5243	за 2015 г.	442	20 582	-	-	21 024
	5253	за 2014 г.	170	272	-	-	442
Машины и оборудование	5244	за 2015 г.	489 158	121 005	76 719	63 093	470 351
	5254	за 2014 г.	293 020	350 830	141 140	13 552	489 158
Транспорт	5245	за 2015 г.	-	1 704	-	1 704	-
	5255	за 2014 г.	-	104 237	104 237	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2015 г.	1 141	34 738	-	2 288	33 591
	5256	за 2014 г.	578	1 016	-	781	1 141

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	9	9
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	7	7
Другие виды основных средств	5272	2	2

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	288 610	254 046	259 128
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	10 629	10 629
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 777	61 402	34 297
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	25 405	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	919 014	219 325	711 895	-	-	71 612	245 106	1 630 909	464 431
	5311	за 2014 г.	403 587	-	664 085	148 658	-	30 975	219 325	919 014	219 325
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2015 г.	312 341	-	4 000	-	-	-	-	316 341	-
	5312	за 2014 г.	293 587	-	18 755	1	-	-	-	312 341	-
	5303	за 2015 г.	70 000	-	80 140	-	-	-	-	150 140	-
	5313	за 2014 г.	110 000	-	70 000	110 000	-	-	-	70 000	-
	5304	за 2015 г.	536 673	219 325	627 755	-	-	71 612	245 106	1 164 428	464 431
Краткосрочные - всего	5314	за 2014 г.	-	-	575 330	38 657	-	30 975	219 325	536 673	219 325
	5305	за 2015 г.	64 728	510	75 462	8 500	-	7 323	270	131 690	780
	5315	за 2014 г.	134 199	-	50 663	120 134	-	5 654	510	64 728	510
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2015 г.	64 728	510	66 962	-	-	7 323	270	131 690	780
	5316	за 2014 г.	134 199	-	50 663	120 134	-	5 654	510	64 728	510
ценные бумаги других организаций	5307	за 2015 г.	-	-	8 500	8 500	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	983 742	219 835	787 357	8 500	-	78 935	245 376	1 762 599	465 211
	5310	за 2014 г.	537 786	-	714 748	268 792	-	36 629	219 835	983 742	219 835

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	7 514 708	-	6 326 727	5 076 158	-	-	X	8 765 277	-
	5420	за 2014 г.	7 295 407	-	6 382 384	6 163 083	-	-	X	7 514 708	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	65 415	-	1 848 933	1 864 014	-	-	-	50 334	-
	5421	за 2014 г.	133 288	-	1 569 352	1 637 225	-	-	-	65 415	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	3 939	3 939	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	19 916	19 916	-	-	-	19 916	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2015 г.	7 449 293	-	4 457 878	3 212 144	-	-	-	8 695 027	-
	5428	за 2014 г.	7 162 119	-	4 809 093	4 521 919	-	-	-	7 449 293	-

1210

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	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			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	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	3 400 619	-	7 708 635	-	9 717 225	28 816	-	1 363 213
	5530	за 2014 г.	1 042 033	-	10 929 296	-	8 546 551	24 159	-	3 400 619
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	2 027 366	-	4 204 409	-	6 093 999	21 305	-	116 471
	5531	за 2014 г.	96 011	-	5 719 279	-	3 763 783	24 141	-	2 027 366
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 124 987	-	3 503 162	-	3 398 360	7 511	-	1 222 278
	5532	за 2014 г.	752 703	-	4 952 950	-	4 580 648	18	-	1 124 987
Прочая	5513	за 2015 г.	247 971	-	-	-	223 600	-	-	24 371
	5533	за 2014 г.	81 202	-	255 397	-	88 628	-	-	247 971
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2015 г.	295	-	1 064	-	1 266	-	-	93
	5534	за 2014 г.	112 117	-	1 670	-	113 492	-	-	295
Итого	5500	за 2015 г.	3 400 619	-	7 708 635	-	9 717 225	28 816	X	1 363 213
	5520	за 2014 г.	1 042 033	-	10 929 296	-	8 546 551	24 159	X	3 400 619

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	6 989 886	18 599 857	514	9 871 095	3 036	-	15 716 126	
	5580	за 2014 г.	5 843 811	11 510 805	1 499	10 362 321	3 908	-	6 989 886	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	233 198	5 100 804	139	4 632 067	740	-	701 334	
	5581	за 2014 г.	111 417	5 903 855	1 498	5 781 783	1 789	-	233 198	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	5 593 396	11 488 190	-	3 455 228	-	-	13 626 358	
	5582	за 2014 г.	4 618 232	4 488 705	-	3 513 541	-	-	5 593 396	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	7 770	970 116	24	914 391	24	-	63 495	
	5583	за 2014 г.	6 911	75 766	1	74 907	1	-	7 770	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	4	6 112	-	5 948	-	-	168	
	5586	за 2014 г.	-	4	-	-	-	-	4	
Задолженность участникам (учредителям)	5567	за 2015 г.	12 875	260 116	-	255 549	2 272	-	15 170	

по выплате доходов	5587	за 2014 г.	9 932		200 720		-	195 659	2 118	-	12 875
Расчеты по оплате труда	5568	за 2015 г.	6 260		116 601		351	117 595	-	-	5 617
	5588	за 2014 г.	4 739		104 760		-	103 239	-	-	6 260
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2015 г.	1 136 383		657 918		-	490 317	-	-	1 303 984
	5589	за 2014 г.	1 092 580		736 995		-	693 192	-	-	1 136 383
Итого	5550	за 2015 г.	6 989 886		18 599 857		514	9 871 095	3 036	X	15 716 126
	5570	за 2014 г.	5 843 811		11 510 805		1 499	10 362 321	3 908	X	6 989 886

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	3 932 599	3 887 625
Расходы на оплату труда	5620	109 071	99 540
Отчисления на социальные нужды	5630	34 661	29 986
Амортизация	5640	51 449	34 628
Прочие затраты	5650	245 161	267 158
Итого по элементам	5660	4 372 941	4 318 937
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	19 916	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 245	287 174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 394 102	4 606 111

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 110	7 944	(7 992)	-	1 062
в том числе:	5701	1 110	7 944	(7 992)	-	1 062

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
(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	1 166	1 427	1 687
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 198 275	3 814 435	2 302 503
Доходные вложения в материальные ценности	1160	202 942	187 391	207 771
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 023 728	1 138 339	403 587
Отложенные налоговые активы	1180	754 078	491 777	-
Прочие внеоборотные активы	1190	49 856	38 479	26 453
Запасы	1210	8 765 277	7 514 708	7 295 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	775 841	632 830	652 194
Дебиторская задолженность*	1230	1 363 213	3 400 619	1 042 033
Финансовые вложения краткосрочные	1240	204 082	65 238	134 199
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 759 119	354 080	738 451
Прочие оборотные активы	1260	62 715	77 157	66 179
ИТОГО активы	-	23 160 293	17 716 480	12 870 464
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 207 390	10 297 793	4 471 130
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	91 008	9 863	4 088
Кредиторская задолженность	1520	15 716 126	6 989 886	5 843 811
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 062	1 110	1 194
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 015 586	17 298 652	10 320 223
Стоимость чистых активов	-	(855 293)	417 828	2 550 241

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОАО «ПЕЛЛА»

**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2015
ГОД**

Общие сведения

Акционерное общество открытого типа «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные «Общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Отраденским Советом народных депутатов за № 68 ОТ 6 октября 1992 года (с 21.06.1996 г.- Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»)

Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» является коммерческим предприятием, традиционно специализирующимся на трех направлениях деятельности : судостроение, машиностроение, стеклопластиковое производство.

Основным видом деятельности ОАО «Пелла» является судостроение.

Размер уставного капитала ОАО «Пелла» составляет 308,8 тыс. рублей

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 247 человека.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избранный на общем собрании акционеров 8 июня 2010 года (Протокол №19 от 11.06.2010), который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах прав и обязанностей, определяющихся законом, Уставом Общества, а так же трудовым договором, заключенным между ним и Наблюдательным Советом.

Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

Приказом об учетной политике на 2015 год за № 294 от 31 декабря 2014 г. установлено следующее:

- Определение доходов и расходов при исчислении налога на прибыль производится с использованием метода начисления;
- Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости и учет ее организуется без применения счета 40 «Выпуск продукции»;
- Учет процесса приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости и при списании материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится по средней себестоимости каждой единицы;
- Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Объекты основных средств используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющим стоимость не более 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей за единицу, списываются на затраты производство по мере их отпуска в эксплуатацию. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 с внесением в него в установленном законодательством порядке необходимы изменений и дополнений.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные характеристики статей баланса:

Объем фактически реализованной продукции (работ, услуг) в 2015 году по основному виду деятельности составил 3 562 886,6 тыс. руб., начислено условного дохода по строящимся буксирам -1 078 472,8 тыс.рублей. Всего объем реализованной продукции (форма № 2) составил -4 641 359,43 тыс.рублей. Прибыль от реализации продукции составила 288 334,6 тыс.рублей, но с учетом прочих расходов, вызванных значительными изменениями курсов валют в течении 2015 года получен убыток в размере 1 016 002,0тыс.рублей.

На конец отчетного периода в составе основных средств числятся:

Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания	238611,0	33420,0	205191,0
Сооружения	209224,0	48370,0	160854,0
Машины и оборудование	178761,0	72455,0	106306,0
Транспортные средства	127090,0	20952,0	106138,0
Произв.инвентарь и прочие	5686,0	1243,0	4443,0
Зем. участок.	57551,0		57551,0
ИТОГО	816923,0	176440,0	640483,0
В т.ч. доходные вложения	288610,0	85668,0	202942,0

В течение 2015 года приобретено основных средств на общую сумму 104 512,0 тыс. руб., переоценка основных средств в 2015 году не осуществлялась.

Для производственных целей в 2015 году были приобретены материальные ценности и услуги сторонних организаций производственного назначения на общую сумму 4 093 181,0 тыс. руб. Учет материальных ценностей производился согласно принятой учетной политики на предприятии.

Совокупные затраты на оплату использованных в течении 2015 года энергетических ресурсов составляет 4 647,4 тыс.рублей.

В соответствии с условиями договоров, заключенных с Заказчиками, а также по причине возникновения временных трудностей с оплатой авансовых платежей Заказчиками по заключенным договорам, у ОАО «Пелла» образовалась дебиторская задолженность на сумму 1 363 213,4 тыс. руб.

По ряду договоров у ОАО «Пелла» образовалась кредиторская задолженность перед поставщиками материальных ценностей и услуг на сумму 701 333,6 тыс. руб., по строке 1520 расчеты с разными дебитора,и кредиторами включен НДС от условного дохода в сумме 1 303 594,3 тыс.рублей, а также расчеты с покупателями и заказчиками-полученные авансы в сумме 13 626 358,4 тыс.руб за минусом, оплаченного НДС.

В течение 2015года предприятием начислено налогов и сборов в сумме 148 926,7 тыс. руб., уплачено- 139 117,8 тыс. руб.

ОАО «Пелла» имеет финансовые вложения на сумму 316341,4 тыс. рублей в т.ч.:

ООО «Промэнерго»	—111 995,8 тыс. руб.
ОАО «Пелла-Маш»	— 1 270,0 тыс. руб.
ООО «Пелла»	—170 000,0 тыс. руб.

Заработная плата рабочим и служащим выплачивалась ежемесячно, фонд заработной платы за 2015 год составил 114164,0 тыс. руб., средняя заработная плата за 2015 год составила – 38 516,86 руб. Оплата руководителей (ген.директор, заместители ген.директора, главный бухгалтер) за 2015 год составила- 10036,0 тыс.рублей, выплачено дивидендов за 2014 руководству 176 251,3 тыс.рублей.

За 2015 год восстановлено 2 272 300,0 руб. на 84 счет – невыплаченные дивиденды (вместе с не перечисленным подоходным налогом) -

На основании решения годового собрания акционеров (Протокол №25 от 18.05.2015 г) по итогам 2014 года начислено дивидендов -259 392,0 тыс.рублей.

Экологических платежей за 2015 год начислено-64,1 тыс.рублей, оплачено-63,7 тыс.рублей, оплачено затрат по охране труда -1221,2 тыс.рублей.

В 2015 году ОАО «Пелла» не пользовалось кредитами банков. Задолженность перед банком за предоставленный кредит на конец отчетного периода составила 7 826 787,7 тыс. руб.

Финансовый директор ОАО «Пелла»

Н.Ф.Мукомел

Главный бухгалтер ОАО «Пелла»

А.Ф. Скрипкина

