

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	по ОКПО	59668526		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4826037139		
Вид экономической деятельности	Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД	65.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	4743		
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
398055, Липецкая обл, 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 213 329	1 267 265	899 713
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	191 606	234 540	212 854
	Оборудование к установке	11502	538	538	538
	Приобретение объектов природопользования	11503	2 703	2 703	2 703
	Строительство объектов основных средств	11504	991 339	990 071	646 806
	Приобретение объектов основных средств	11505	27 143	39 413	36 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	163 938	162 117	130 381
	Финансовые вложения	1170	442 357	442 350	442 350
	в том числе:				
	Паи	11701	442 357	442 350	442 350
	Отложенные налоговые активы	1180	21 817	22 808	6 036
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 841 441	1 894 540	1 478 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	246 038	154 207	165 509
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 962	7 899	12 388
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	207 593	100 785	104 772
	Готовая продукция	12104	23 396	41 515	45 650
	Расходы на продажу	12105	6 087	4 008	2 699
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	-	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 184	150 045	94 400
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	10 266	10 179
НДС по приобретенным НМА	12202	-	19	19
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	10 513	10 470
НДС по приобретенным услугам	12204	-	250	250
НДС при строительстве ОС	12205	117 182	128 997	73 482
Дебиторская задолженность	1230	691 960	462 963	346 171
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	369 651	261 082	103 576
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48 065	39 313	86 007
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	254	148
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	6	40	200
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	5	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	274 238	162 269	156 234
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	247 348	329 163	200 222
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	23	106	349
Предоставленные займы	12403	150 259	123 924	52 233
Вклады по договору простого товарищества	12404	95 176	203 243	147 640
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	1 890	1 890	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	817	38 984	147 532
в том числе:				
Касса организации	12501	15	68	333
Расчетные счета	12502	802	1 916	7 199
Аккредитивы	12503	-	37 000	140 000
Прочие оборотные активы	1260	5 457	6 871	19 771
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	1 292	-
Расходы будущих периодов	12602	369	563	11 752
НДС с перечисленных авансов	12603	5 088	5 016	8 019
Итого по разделу II	1200	1 308 804	1 142 233	973 605
БАЛАНС	1600	3 150 245	3 036 773	2 452 085

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	384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43 898	43 898	43 682
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	43 898	43 898	43 682
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 259	(70 136)	369
	Итого по разделу III	1300	494 457	358 062	428 351
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	525 677	543 908	384 818
	в том числе: Долгосрочные кредиты		525 677	543 908	384 818
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 988	6 503	6 964
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	531 665	550 411	391 782
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	143 229	283 249	177 781
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	141 796	281 767	177 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	1 433	1 482	781
	Кредиторская задолженность	1520	1 931 539	1 802 238	1 418 917
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	227 679	205 084	145 950
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	704 491	751 873	760 463
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 830	25 910	10 926
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 174	1 848	684
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 190	(50)	(115)
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	30	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	978 168	817 543	500 979
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 857	8 305	6 527
	Прочие обязательства	1550	34 498	34 508	28 727
	Итого по разделу V	1500	2 124 123	2 128 300	1 631 952
	БАЛАНС	1700	3 150 245	3 036 773	2 452 085

Руководитель

(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества по ОКПО 59668526
ИНН 4826037139
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации по ОКВЭД 65.22
по ОКОПФ / ОКФС 47 43
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2015
59668526		
4826037139		
65.22		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	154 533	166 856
	Себестоимость продаж	2120	(96 841)	(98 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 692	67 925
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(138 692)	(141 668)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(81 000)	(73 743)
	Доходы от участия в других организациях	2310	97 501	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(17 046)	(18 032)
	Прочие доходы	2340	323 883	186 693
	Прочие расходы	2350	(186 468)	(182 287)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136 870	(87 369)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 426)	(241)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	515	462
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(990)	16 771
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136 395	(70 136)

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	136 395	(70 136)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
/ Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
59668526		
4826037139		
65.22		
47	43	
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	384 300	-	-	43 682	369	428 351
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70 289)	(70 289)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(70 136)	(70 136)
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	(153)	(153)

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	216	(216)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	384 300	-	-	43 898	(70 136)	358 062
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	136 395	136 395
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	136 395	136 395
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	384 300	-	-	43 898	66 259	494 457

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	428 351	(70 136)	(153)	358 062
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	428 351	(70 136)	(153)	358 062
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	369	(70 136)	(369)	(70 136)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	369	(70 136)	(369)	(70 136)
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	494 457	358 062	428 351

Руководитель



(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
59668526		
4826037139		
65.22		
47	43	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521 194	939 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	480 807	362 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 346	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии, средства долевого	4114	-	562 453
прочие поступления	4119	24 041	14 158
Платежи - всего	4120	(531 670)	(867 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393 678)	(762 129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 404)	(29 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(132)
Субсидии, средства долевого	4125	-	(1 006)
прочие платежи	4129	(93 588)	(75 137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 476)	71 395
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	92 749	6 364
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	-
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	-	6 364
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	84 724	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 000	-
Платежи - всего	4220	(91 424)	(2 452)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(7)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 680)	(2 452)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(69 695)	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(17 042)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 325	3 912

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	243 645	721 895
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	243 645	721 820
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	-	75
Платежи - всего	4320	(272 661)	(905 750)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(272 661)	(867 942)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(37 808)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 016)	(183 855)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38 167)	(108 548)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 984	147 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	817	38 984
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	1 032 725	653 300	(649 302)	(15 000)	1 021 723
	5250	за 2014г.	686 859	908 341	(455 064)	(107 411)	1 032 725
в том числе:							
Оборудование к установке (сч.07)	5241	за 2015г.	538	435	(435)	-	538
	5251	за 2014г.	538	-	-	-	538
Приобретение объектов природопользования (сч.08.02)	5242	за 2015г.	2 703	-	-	-	2 703
	5252	за 2014г.	2 703	-	-	-	2 703
Строительство объектов ОС (сч. 08.03)	5243	за 2015г.	990 071	420 114	(418 365)	(481)	991 339
	5253	за 2014г.	646 806	694 804	(351 539)	-	990 071
Приобретение объектов ОС (сч.08.04)	5244	за 2015г.	39 413	232 751	(230 502)	(14 519)	27 143
	5254	за 2014г.	36 812	213 537	(103 525)	(107 411)	39 413

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	481	482
в том числе:			
Кран башенный КБ-408.21.08 зав.№605	5261	-	482
Кран башенный КБМ-401.П зав.№612	5262	481	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 205	-
в том числе:			
Вычислительная и оргтехника	5271	1 205	-

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	163 938	162 117	130 381
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 (зalog 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	442 350	-	7	-	-	-	-	442 357	-
	5311	за 2014г.	442 350	-	-	-	-	-	-	442 350	-
в том числе:											
Паи и акции (сч.58.01.1)	5302	за 2015г.	442 350	-	7	-	-	-	-	442 357	-
	5312	за 2014г.	442 350	-	-	-	-	-	-	442 350	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	329 163	-	283 883	365 698	-	-	-	247 348	-
	5315	за 2014г.	200 222	-	139 176	10 235	-	-	-	329 163	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (сч.58.02)	5306	за 2015г.	106	-	-	83	-	-	-	23	-
	5316	за 2014г.	349	-	-	243	-	-	-	106	-
Предоставленные займы (сч.58.03)	5307	за 2015г.	123 924	-	66 927	40 592	-	-	-	150 259	-
	5317	за 2014г.	52 233	-	81 683	9 992	-	-	-	123 924	-
Вклады по договору простого товарищества (сч.58.04)	5308	за 2015г.	203 243	-	216 956	325 023	-	-	-	95 176	-
	5318	за 2014г.	147 640	-	55 603	-	-	-	-	203 243	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (сч.58.05)	5309	за 2015г.	1 890	-	-	-	-	-	-	1 890	-
	5319	за 2014г.	-	-	1 890	-	-	-	-	1 890	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	771 513	-	283 890	365 698	-	-	-	689 705	-
	5310	за 2014г.	642 572	-	139 176	10 235	-	-	-	771 513	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2015г.	154 207	-	283 055	(191 224)	-	-	X	246 038	-
	5420	за 2014г.	165 509	-	209 136	(220 438)	-	-	X	154 207	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	7 899	-	16 281	(15 218)	-	-	6 677	8 962	-
	5421	за 2014г.	12 388	-	14 395	(18 884)	-	-	15 326	7 899	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	41 515	-	153	(18 272)	-	-	-	23 396	-
	5422	за 2014г.	45 650	-	14 519	(18 654)	-	-	-	41 515	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	100 785	-	185 502	(78 694)	-	-	-	207 593	-
	5423	за 2014г.	104 772	-	78 421	(82 408)	-	-	-	100 785	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	78 568	(78 568)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	83 531	(83 531)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	153	(153)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	14 519	(14 519)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	4 008	-	2 398	(319)	-	-	-	6 087	-
	5426	за 2014г.	2 699	-	3 751	(2 442)	-	-	-	4 008	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	462 963	-	575 878	-	(346 881)	-	-	-	-	-	-	691 960	-
	5530	за 2014г.	346 171	-	859 144	-	(742 352)	-	-	-	-	-	-	462 963	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	39 313	-	31 605	-	(22 853)	-	-	-	-	-	-	48 065	-
	5531	за 2014г.	86 007	-	79 491	-	(126 185)	-	-	-	-	-	-	39 313	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	162 269	-	126 994	-	(15 025)	-	-	-	-	-	-	274 238	-
	5533	за 2014г.	156 234	-	86 558	-	(80 523)	-	-	-	-	-	-	162 269	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5514	за 2015г.	261 082	-	414 961	-	(306 392)	-	-	-	X	X	-	369 651	-
	5534	за 2014г.	103 576	-	691 346	-	(533 840)	-	-	-	X	X	-	261 082	-
Расчеты по ссильному страхованию (сч.69)	5515	за 2015г.	254	-	1 362	-	(1 616)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2014г.	148	-	1 339	-	(1 233)	-	-	-	X	X	-	254	-
Расчеты по налогам и сборам (сч.68)	5516	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2014г.	-	-	1 218	-	(1 218)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5517	за 2015г.	40	-	277	-	(311)	-	-	-	X	X	-	6	-
	5537	за 2014г.	200	-	285	-	(445)	-	-	-	X	X	-	40	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5518	за 2015г.	5	-	679	-	(684)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5538	за 2014г.	6	-	125	-	(126)	-	-	-	X	X	-	5	-
Итого	5500	за 2015г.	462 963	-	575 878	-	(346 881)	-	-	X	X	X	-	691 960	-
	5520	за 2014г.	346 171	-	859 144	-	(742 352)	-	-	X	X	X	-	462 963	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	543 908	179 984	-	(198 215)	-	-	-	-	525 677	
	5571	за 2014г.	384 818	296 428	-	(137 338)	-	-	-	-	543 908	
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	543 908	179 984	-	(198 215)	-	-	-	-	525 677	
	5572	за 2014г.	384 818	296 428	-	(137 338)	-	-	-	-	543 908	
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	2 085 487	2 282 695	-	(2 293 414)	-	-	-	-	2 074 768	
	5580	за 2014г.	1 596 698	2 455 256	-	(1 966 467)	-	-	-	-	2 085 487	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	205 084	642 583	-	(619 988)	-	-	-	-	227 679	
	5581	за 2014г.	145 950	1 008 422	-	(949 288)	-	-	-	-	205 084	
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	25 910	126 046	-	(135 126)	-	-	-	-	13 830	
	5583	за 2014г.	10 926	132 114	-	(117 130)	-	-	-	-	25 910	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	283 249	130 854	-	(270 874)	-	-	-	-	143 229	
	5585	за 2014г.	177 781	224 786	-	(119 318)	-	-	-	-	283 249	
прочая	5566	за 2015г.	817 543	860 993	-	(700 368)	-	-	-	-	978 168	
	5586	за 2014г.	500 979	776 838	-	(460 274)	-	-	-	-	817 543	
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5568	за 2015г.	751 873	453 913	-	(501 295)	-	-	X	X	704 491	
	5588	за 2014г.	760 463	269 525	-	(278 115)	-	-	X	X	751 873	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5569	за 2015г.	1 848	9 822	-	(6 496)	-	-	X	X	5 174	
	5589	за 2014г.	684	8 815	-	(7 651)	-	-	X	X	1 848	

Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)		за 2015г.	(50)	37 313	-	(35 073)	-	-	X	X	2 190
		за 2014г.	(115)	34 756	-	(34 691)	-	-	X	X	(50)
Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)		за 2015г.	30	24 171	-	(24 194)	-	-	X	X	7
		за 2014г.	30	-	-	-	-	-	X	X	30
Итого	5550	за 2015г.	2 629 395	2 462 679	-	(2 491 629)	-	X	X	X	2 600 445
	5570	за 2014г.	1 981 516	2 751 684	-	(2 103 805)	-	X	X	X	2 629 395

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	-	-	-

148

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	103 820	98 931
Расходы на оплату труда	5620	34 624	32 091
Отчисления на социальные нужды	5630	10 462	9 362
Амортизация	5640	53 392	51 661
Прочие затраты	5650	35 314	48 554
Итого по элементам	5660	237 612	240 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 079)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 533	240 599

* - 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	8 305	19 992	(13 440)	-	14 857
в том числе:						
ндс	5701	1 041	2 247	(2 174)	-	1 114
смп	5702	3 335	12 481	(10 796)	-	5 020
технадзор	5703	30	186	(139)	-	77
прочие затраты	5704	3 176	4 249	(296)	-	7 129
ндс по прочим затратам	5705	671	765	(34)	-	1 402
технадзор по прочим затратам	5706	52	64	(1)	-	115

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	284 385	285 815	754 880
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 669 781	2 725 948	2 157 748
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

15 МАРТА 2016 г.



Клевцов В.В.