Аудиторская фирма

ЧДКН ИП АПР № 2326

Рационализаторы
Бухгалтерских
Решений

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Акционерного общества

«Мосстроймеханизация № 4»

Аудиторская фирма

• РБР •

Сведения об аудируемом лице:

Акционерное общество «Мосстроймеханизация № 4»

- **ОГРН 1037739276167**
- **107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 3, стр.2**

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Рационализаторы бухгалтерских решений» (ООО «Аудиторская фирма «РБР»)

- **ОГРН 1037715071240**
- **127106, г. Москва, пр. Гостиничный, д.6, к.2, комн.206**
- **Член НП «Аудиторская палата России» в соответствии с решением Совета АПР от 08.02.2008 г. (№ 2326 в реестре АПР)**
- **ОРНЗ 10401011548**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества **«Мосстроймеханизация № 4»**, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах, Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

По нашим, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Обращаем внимание, что несмотря на увеличение выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом Обществом получен убыток в отчетном году, что привело к снижению чистых активов. Участникам необходимо принять меры по предотвращению подобных негативных ситуаций и улучшению показателей финансового положения Общества.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Мосстроймеханизация» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор

ООО «Аудиторская фирма «РБР»
к.э.н. Н.А. Сергеева

28.04.2016 г.

Пояснения АО «Мостроймеханизация № 4»
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

1. Основные сведения о предприятии

АО «Мосстроймеханизация № 4» зарегистрировано с 25.06.2015 г. по следующему адресу местонахождения: 107497 г. Москва, ул. Амурская, д.3, стр.2.

В период с 24.03.1994 г. по 24.06.2015 г. предприятие имело организационно-правовую форму открытого акционерного общества и было зарегистрировано по адресу: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.8.

Основной регистрационный номер 1037739276167.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Основные средства отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Переоценка основных средств не производится. В качестве основных средств к учету принимаются активы, отвечающие требованиям п. 4 ПБУ 6/01 и стоимостью более 40 000 рублей. Амортизация нематериальных активов и основных средств начисляется линейным методом.

2.2. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности в целях бухгалтерского учета отражается на счете 90 "Продажи" по методу начисления.

2.3. Основные составляющие затрат:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Материально-производственные запасы, используемые в процессе производства продукции (выполнении работ, оказании услуг) учитываются при их списании по средней себестоимости (скользящая оценка). Товары, приобретенные для продажи, учитываются при их списании по средней себестоимости. Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию.

2. Деятельность организации в 2015 году

3.1 Основным видом деятельности АО «Мосстроймеханизация № 4» являлось предоставление имущества в аренду, производство общестроительных работ.

3.2 Уставный капитал составляет 45 675 рублей. Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций составляет 45 675 штук, номинальная стоимость – 1 рубль.

Акции не обращаются на организованном рынке. Держатели акций – юридическое лицо и физические лица. Акции, находящиеся в собственности акционерного общества, отсутствуют. Изменений в структуре уставного капитала не осуществлялось, резервный и добавочный капитал в 2015 году не формировался. Дивиденды не выплачивались.

3.3 В 2015 году организацией получена выручка по операциям облагаемым НДС в сумме 50 469 тыс. рублей. Вся выручка получена по основному виду деятельности, без разделения по географическим рынкам сбыта. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 64 человека.

3.4 В состав прочих доходов включены: доходы от продажи основных средств в сумме 3 284 тыс. рублей.

3.5 В состав прочих расходов включены: налог на имущество (387 тыс. руб.), транспортный налог (334 тыс. руб.), расходы на услуги банка, прочие внереализационные расходы.

3.6 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2015г. отсутствовали. На 2016г. сформирован резерв предстоящих расходов в бухгалтерском учете на выплату отпускных (276 тыс. руб.).

3.7 Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей в организации в 2015 году отсутствовали.

3.8 События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали.

3.9 Аффилированными лицами организации являются:

Родин И.М. - генеральный директор с 17.12.2015 г.

Маркин И.Г. - генеральный директор с 01.01.2015г. до 16.12.2015 г., заместитель генерального директора с 17.12.2015г.

Мустафин М.М., Степанова Т.А., Школьницкий З.Г., Шарматава Ф.Р., Погориляк Б.И., Маркин И.Г., Патронов В.М. – члены совета директоров.

ООО «Новая проектная компания» - держатель акций АО «Мосстроймеханизаци № 4» с долей более 25%. Операции с аффилированными лицами не осуществлялись. Вознаграждения членам совета директоров в 2015 году не выплачивались.

3.10 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

3.11 Государственная помощь в 2015 году отсутствовала.

3.12 Следующие сведения о деятельности организации в 2015 году приведены в табличной форме:

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода арендованных основных средств;

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений;

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности;

- о составе затрат на производство (издержках обращения).

Генеральный директор
АО «Мосстроймеханизация № 4» **Родин И.М.**

30.03.2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Акционерное общество "Мосстроймеханизация № 4"	по ОКПО	03993384		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705001711		
Вид экономической деятельности Предоставление в аренду нежилых помещений	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

107497, Москва г, Амурская ул, дом № 3, строение 2

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	16 580	15 015	17 708
	в том числе: недвижимое имущество	1151	11 774	12 443	10 944
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	в том числе: дочерние организации	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	384	-	-
	в том числе: убыток текущего периода	1181	329	-	-
	оценочные обязательства и резервы	1182	55	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 964	15 015	17 718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 849	385	388
	в том числе: сырье и материалы	1211	603	385	388
	покупные товары	1212	3 246	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 685	35 983	25 170
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1230	11 592	17 143	15 519
	расчеты с поставщиками по авансам выданным	1231	135	42	-
	расчеты по налогам и сборам	1232	1 849	1 410	-
	прочая дебиторская задолженность	1233	12 109	17 388	9 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 829	3 880	10 623
	в том числе: расчетный счет	1251	8 829	3 880	10 623
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 363	40 248	36 181
	БАЛАНС	1600	55 327	55 263	53 899

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	46	46	46
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 420	50 420	50 420
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	559	559	559
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143	1 841	947
	Итого по разделу III	1300	51 168	52 866	51 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 883	2 397	1 927
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520	1 158	1 217	890
	расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	1521	882	1 166	-
	расчеты по налогам и сборам	1522	1 837	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1523	6	14	1 037
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	276	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 159	2 397	1 927
	БАЛАНС	1700	55 327	55 263	53 899

Руководитель _____ **Родин Игорь Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Акционерное общество "Мосстроймеханизация № 4"**	по ОКПО	03993384		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705001711		
Вид экономической деятельности **Предоставление в аренду нежилых помещений**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	50 469	29 333
	Себестоимость продаж	2120	(25 409)	(30 849)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 060	(1 516)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 230)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 170)	(1 516)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 611	11 031
	в том числе: доходы от реализации основных средств	2341	3 284	-
	доходы от реализации прочего имущества	2342	51	-
	прочие доходы	2343	276	11 031
	Прочие расходы	2350	(1 523)	(7 381)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(25)	-
	налог на имущество	2352	(387)	-
	транспортный налог	2353	(334)	-
	расходы на услуги банка	2354	(109)	-
	прочие расходы	2355	(668)	(7 381)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 082)	2 134
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(475)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33)	242
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	384	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 698)	1 659

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	(1 698)	1 659
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(37,18)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Родин Игорь Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Акционерное общество "Мосстроймеханизация № 4"**	по ОКПО	03993384		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705001711		
Вид экономической деятельности **Предоставление в аренду нежилых помещений**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	46	-	50 420	559	947	51 972
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	894	894
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	894	894
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	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 2014 г.	3200	46	-	50 420	559	1 841	52 866
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 698)	(1 698)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 698)	(1 698)
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	46	-	50 420	559	143	51 168

13

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	51 168	52 866	51 972

Руководитель _____ **Родин Игорь Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Мосстроймеханизация № 4"	по ОКПО	03993384	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705001711	
Вид экономической деятельности	Предоставление в аренду нежилых помещений	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 850	28 583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 160	28 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	690	-
Платежи - всего	4120	(56 944)	(35 326)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 373)	(29 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 620)	(4 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(439)	(559)
страховые взносы	4125	(4 186)	(1 293)
НДС	4126	(5 420)	-
налог на имущество	4127	(303)	-
транспортный налог	4128	(306)	-
прочие платежи	4129	(11 297)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 906	(6 743)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 043	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат депозита	4315	5 000	-
прочие поступления	4319	43	-
Платежи - всего	4320	(5 000)	-
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	-	-
размещение депозита	4324	(5 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 949	(6 743)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 880	10 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 829	3 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Родин Игорь Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710006
		Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация	Акционерное общество "Мосстроймеханизация № 4"	по ОКПО		03993384
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7705001711
Вид экономической деятельности	Предоставление в аренду нежилых помещений	по ОКВЭД		70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

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

Руководитель _____ (подпись) **Родин Игорь Михайлович** (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мосстроймеханизация № 4"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 580	15 015	17 708
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	384	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 849	385	388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 685	35 983	25 170
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 829	3 880	10 623
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**55 327**	**55 263**	**53 899**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 883	2 397	1 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	276	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**4 159**	**2 397**	**1 927**
Стоимость чистых активов	-	**51 168**	**52 866**	**51 972**

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

Форма 0710005 с.1

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	101 136	(86 121)	6 148	(8 915)	8 915	(4 583)	-	-	98 369	(81 789)
	5210	за 2014 г.	112 919	(95 969)	1 831	(13 613)	13 613	(3 766)	-	-	101 136	(86 121)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	2 623	(2 623)	1 826	(505)	505	(975)	-	-	3 944	(3 093)
	5211	за 2014 г.	5 076	(5 076)	-	(2 453)	2 453	-	-	-	2 623	(2 623)
Сооружения	5202	за 2015 г.	12 700	(9 164)	-	(136)	136	(445)	-	-	12 564	(9 472)
	5212	за 2014 г.	10 933	(9 173)	1 831	(63)	63	(54)	-	-	12 700	(9 164)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	68 790	(66 218)	4 322	(7 111)	7 111	(2 938)	-	-	66 001	(62 045)
	5213	за 2014 г.	79 535	(73 383)	-	(10 746)	10 746	(3 581)	-	-	68 790	(66 218)
Здания	5204	за 2015 г.	16 583	(7 676)	-	(755)	755	(225)	-	-	15 827	(7 145)
	5214	за 2014 г.	16 738	(7 701)	-	(156)	156	(131)	-	-	16 583	(7 676)
Офисное оборудование	5205	за 2015 г.	378	(378)	-	(345)	345	-	-	-	33	(33)
	5215	за 2014 г.	471	(471)	-	(93)	93	-	-	-	378	(378)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	62	(62)	-	(62)	62	-	-	-	-	-
	5216	за 2014 г.	165	(166)	-	(103)	103	-	-	-	62	(62)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	6 148	-	(6 148)	-
	5250	за 2014 г.	-	1 831	-	(1 831)	-
в том числе:							
Автомобиль Renault Logan	5241	за 2015 г.	-	335	-	335	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/машина МАЗ-64229	5242	за 2015 г.	-	59	-	59	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/машина Газель-330230-00244	5243	за 2015 г.	-	297	-	297	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-площадка 993920	5244	за 2015 г.	-	508	-	508	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/машина ЗИЛ-5301МЕ	5245	за 2015 г.	-	85	-	85	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик МКСМ-800	5246	за 2015 г.	-	85	-	85	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/машина ГАЗ-3110 (гос. № 174)	5247	за 2015 г.	-	17	-	17	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55713-6 МАЗ-630303	5248	за 2015 г.	-	2 119	-	2 119	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55713-6 МАЗ-630303	5249	за 2015 г.	-	2 119	-	2 119	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/машина МАЗ-642208-230		за 2015 г.	-	254	-	254	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/машина МАЗ-642208		за 2015 г.	-	254	-	254	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач МАЗ-54329-020 (гос.№ Е261 ЕО 177)		за 2015 г.	-	17	-	17	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути (3 элемента)		за 2015 г.	-	356	-	356	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути (4 элемента)		за 2015 г.	-	610	-	610	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути (5 элементов)		за 2015 г.	-	593	-	593	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути (8 элементов)		за 2015 г.	-	271	-	271	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 072	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						выбыло					
			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.	385	-	27 315	(23 850)	-	-	X	3 849	-
	5420	за 2014 г.	3 096	-	5 338	(8 050)	-	-	X	385	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	385	-	1 762	(1 543)	-	-	-	603	-
	5421	за 2014 г.	384	-	1	-	-	-	-	385	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	3 271	(25)	-	-	-	3 246	-
	5423	за 2014 г.	2 712	-	-	(2 712)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	22 281	(22 281)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	5 338	(5 338)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	39 283	-	4 526	-	(18 113)	-	-	-	25 685	-
	5530	за 2014 г.	25 986	-	19 436	-	(11 968)	-	-	-	39 283	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	18 252	-	3 942	-	(10 601)	-	-	-	11 592	-
	5531	за 2014 г.	15 519	-	4 850	-	(2 117)	-	-	-	18 252	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	43	-	132	-	(29)	-	-	-	135	-
	5532	за 2014 г.	67	-	43	-	(67)	-	-	-	43	-
Прочая	5513	за 2015 г.	20 989	-	452	-	(7 483)	-	-	-	13 958	-
	5533	за 2014 г.	10 400	-	14 543	-	(9 784)	-	-	-	20 989	-
НДС по авансам выданным	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	(11)	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	39 283	-	4 526	-	(18 113)	-	-	X	25 685	-
	5520	за 2014 г.	25 986	-	19 436	-	(11 968)	-	-	X	39 283	-

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 краткосрочную задолженность	
				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 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.	5 381	7 274	2	(8 759)	(15)	-	3 883
	5580	за 2014 г.	1 127	8 346	-	(346)	-	-	5 381
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 229	5 716	-	(5 772)	(15)	-	1 158
	5581	за 2014 г.	149	4 831	-	(137)	-	-	1 229
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	882	-	-	-	-	882
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 152	670	2	(2 987)	-	-	1 837
	5583	за 2014 г.	978	3 515	-	(210)	-	-	4 152
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	6	-	-	-	-	6
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС по авансам полученным	5567	за 2015 г.	-	(164)	-	-	-	-	(164)

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 краткосрочную задолженность	
				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 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.	5 381	7 274	2	(8 759)	(15)	-	3 883
	5580	за 2014 г.	1 127	8 346	-	(346)	-	-	5 381
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 229	5 716	-	(5 772)	(15)	-	1 158
	5581	за 2014 г.	149	4 831	-	(137)	-	-	1 229
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	882	-	-	-	-	882
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 152	670	2	(2 987)	-	-	1 837
	5583	за 2014 г.	978	3 515	-	(210)	-	-	4 152
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	6	-	-	-	-	6
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС по авансам полученным	5567	за 2015 г.	-	(164)	-	-	-	-	(164)

28

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	5 381	7 274	2	(8 759)	(15)	X	3 883
	5570	за 2014 г.	1 127	8 346	-	(346)	-	X	5 381

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	1 153	-
Расходы на оплату труда	5620	9 781	4 130
Отчисления на социальные нужды	5630	1 080	1 125
Амортизация	5640	4 583	4 524
Прочие затраты	5650	8 812	21 070
Итого по элементам	5660	25 409	30 849
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	25 409	30 849

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	276	-	-	276
в том числе: Резерв на отпуск (ФОТ)	5701	-	209	-	-	209
Резерв на отпуск (налоги с ФОТ)	5702	-	67	-	-	67

28

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Прошнуровано и пронумеровано

всего 40 листов

Директор Сергеева Н.А.

ООО Аудиторская фирма "РБР"