

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ**

**Акционерного общества  
«Фонд имущества Санкт-Петербурга»**

**ЗА 2015 ГОД**

Санкт-Петербург

2016

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру Акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга»

### Сведения об аудируемом лице

Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»  
Основной государственный регистрационный номер 1057812368239.  
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург.

### Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ»  
Основной государственный регистрационный номер 1027804905512.  
Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 32 литер А.  
Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»)  
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11603002206.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении денежных средств за 2015 год, расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 31 декабря 2015 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, пояснительной записки за 2015 год.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

#### **Мнение**

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

Генеральный директор  
ООО «АБСОЛЮТ»



З.В. Ивановская

10 марта 2016 года

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 15 г.

Организация АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ частная собственность по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
ИНН  
ОКВЭД  
по ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	25	30	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	517836	533190	543499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12527	13426	25
	Отложенные налоговые активы	1180	1033	1058	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	613	446	21580
	Итого по разделу I	1100	532034	548150	565200
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	320	525	545
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10265239	11556164	6673290
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	880	599	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	684238	838792	881838
	Прочие оборотные активы	1260	718	734	447
	Итого по разделу II	1200	10951395	12396814	7556120
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>11483429</b>	<b>12944964</b>	<b>8121320</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	148590	148590	148590
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6350	6350	6350
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	585194	565433	579787
	Итого по разделу III	1300	740134	720373	734727
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3519	3622	3721
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4844031	6296576	-
	Итого по разделу IV	1400	4847550	6300198	3721
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5895507	5924125	29106
	Доходы будущих периодов	1530	238	268	307
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	7353459
	Итого по разделу V	1500	5895745	5924393	7382872
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>11483429</b>	<b>12944964</b>	<b>8121320</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ И.А. Пахоруков

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля



*Handwritten signature*

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.


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

Коды		
0710002		
31	12	2015
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 м-цев 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За 12 м-цев 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	201593	194610
	Себестоимость продаж	2120	( 97295 )	( 82810 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104298	111800
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 91909 )	( 101358 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12389	10442
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18563	8230
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	31829	21209
	Прочие расходы	2350	( 21740 )	( 32463 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41041	7418
	Текущий налог на прибыль	2410	( 8481 )	( 3628 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 195 )	( 1051 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	103	99
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 25 )	997
	Прочее	2460	( 5 )	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32633	4886

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 м-цев 20 15 г. <sup>3</sup>	За 12 м-цев 20 14 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	32633	4886
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	279	42
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Пахоруков  
(подпись) (Инициалы/Фамилия подписи)

" 16 " февраля





**Отчет об изменениях капитала  
за 20 15 г.**

Организация АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47	13	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	148590	( - )	-	6350	579787	734727
<u>За 20 14 г.</u> <sup>2</sup>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	4886	4886
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	4886	4886
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( 19240 )	( 19240 )
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - )	x	( 11878 )	( 11878 )
уменьшение номинальной стоимости акций	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	x	x	x	x	( 7362 )	( 7362 )
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	148590	( - )	-	6350	565433	720373
<u>За 20 15 г.<sup>3</sup></u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	32633	32633
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	32633	32633
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( 12872 )	( 12872 )
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - )	x	( 10429 )	( 10429 )
уменьшение номинальной стоимости акций	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	x	x	x	x	( 2443 )	( 2443 )
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	148590	( - )	-	6350	585194	740134

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	740372	720629	734997

Руководитель

*(подпись)*  
(подпись)



И.П. Сахаров  
(расшифровка подписи)

" 16 " февраля

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 15 г.**

Организация АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47		13
384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	228 784	295 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 165	171 996
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 424	110 839
прочие поступления	4119	20 195	13 095
Платежи - всего	4120	( 380 471 )	( 320 634 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 49 941 )	( 57 259 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 113 063 )	( 92 219 )
налога на прибыль организаций	4124	( 11 210 )	( 7 970 )
иных налогов и сборов	4125	( 11 617 )	( 32 738 )
по договорам поручения	4126	( 192 330 )	( 128 814 )
прочие платежи	4129	( 2 310 )	( 1 634 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 151 687 )	( 24 704 )

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 450	5 369
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	661	5 369
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	599	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 190	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 2 874 )	( 16 350 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 874 )	( 2 350 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	( - )	( 14000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 424 )	( 10 981 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 443 )	( 7 361 )
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	( 2 443 )	( 7 361 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 2 443 )	( 7361 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 154 554 )	( 43046 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	838 792	881 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	684 238	838 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

*И.П. Пахруков*  
(подпись) Пахруков И.П.  
(расшифровка подписи)

" 16 " февраля



*И.П.*

АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга"

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества на 31.12.2015г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс.руб.
<b>I. Активы</b>		-	-
1. Нематериальные активы	1110	30	25
2. Основные средства +ОНА	1150,1180	534248	518869
4. Доходные вложения в материальные ценности - ОНО	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 1240	14025	13407
6. Прочие внеоборотные активы	1190	446	613
7. Запасы	1210	525	320
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность	1230	11556164	10265239
10. Денежные средства	1250	838792	684238
11. Прочие оборотные активы	1260	734	718
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	1600	12944964	11483429
<b>II. Пассивы</b>		-	-
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства+ОНО	1450, 1420	6300198	4847550
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	5924125	5895507
17. Доходы будущих периодов	1530	12	-
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)		12224335	10743057
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		720629	740372

Руководитель



И.П. Пахоруков

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2015 год  
АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	8968	( 8938 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	-	8968	( 8943 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	8968	( 8933 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	-	8968	( 8938 )
в том числе:	5101	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	8919	( 8919 )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-	8919	( 8919 )
Программы для ЭВМ	5111	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	8919	( 8918 )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-	8919	( 8919 )
Товарный знак	5102	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	49	( 19 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	-	49	( 24 )
	5112	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	49	( 15 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	-	49	( 19 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 13</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	49	49	49
в том числе:	5121	49	49	49
Товарный знак				



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	8919	8919	8919
в том числе: Программы для ЭВМ	5131	8919	8919	8919

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	<b>5150</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	<b>5141</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	<b>5151</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<i>(объект, группа объектов)</i>	<b>5142</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	<b>5152</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 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	<b>5160</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5170</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)	<b>5161</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5171</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	<b>5162</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5172</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	<b>5180</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5190</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)	<b>5181</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5191</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	<b>5182</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5192</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в тыс. руб.	5200	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	672657	( 139467 )	2666	( 4643 )	4637	( 18014 )	-	-	670680	( 152844 )
	5210	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	663093	( 119594 )	23929	( 14365 )	611	( 20484 )	-	-	672657	( 139467 )
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	575994	( 53226 )	-	( - )	-	( 11583 )	-	-	575994	( 64809 )
	5211	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	567359	( 37963 )	21580	( 13851 )	98	( 15361 )	-	-	575994	( 53226 )
Транспорт	5202	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	5498	( 5056 )	-	( 1437 )	1437	( 312 )	-	-	4061	( 3931 )
	5212	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	6167	( 4695 )	-	( 514 )	514	( 875 )	-	-	5498	( 5056 )
Компьютерная техника	5203	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	16042	( 12928 )	240	( 2235 )	2235	( 1523 )	-	-	14047	( 12216 )
	5213	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	13690	( 12295 )	2349	( - )	-	( 633 )	-	-	16042	( 12928 )
Сигнализация	5204	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1103	( 1029 )	-	( 123 )	123	( 63 )	-	-	980	( 969 )
	5214	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1102	( 336 )	-	( - )	-	( 693 )	-	-	1103	( 1029 )
Машины и оборудование	5205	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	13642	( 12076 )	2375	( - )	-	( 1655 )	-	-	16017	( 13731 )
	5215	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	13641	( 7026 )	-	( - )	-	( 5050 )	-	-	13642	( 12076 )
Мебель	5206	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	60378	( 55151 )	51	( 847 )	841	( 2878 )	-	-	59582	( 57188 )
	5216	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	61134	( 57279 )	-	( - )	-	( - )	-	-	60378	( 55151 )

## 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 в тыс.руб.	5240	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	2874	( - )	( 2667 )	207
	5250	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	21580	2349	( - )	( 23929 )	-
в том числе: Здания	5241	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	207	( - )	( - )	207
	5251	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	21580	-	( - )	( 21580 )	-
Транспорт	5242	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5252	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Компьютерная техника	5243	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	240	( - )	( 240 )	-
	5253	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	2349	( - )	( 2349 )	-
Сигнализация	5244	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5254	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Машины и оборудование	5245	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	2376	( - )	( 2376 )	-
	5255	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Мебель	5246	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	51	( - )	( 51 )	-
	5256	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Предоплата по строительным договорам	5247	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5257	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в тыс. руб.	<b>5260</b>	-	6038
в том числе:			
Здания	<b>5261</b>	-	6038
Транспорт	<b>5262</b>	-	-
Компьютерная техника	<b>5263</b>	-	-
Сигнализация	<b>5264</b>	-	-
Машины и оборудование	<b>5265</b>	-	-
Мебель	<b>5266</b>	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в тыс. руб.	<b>5270</b>	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	<b>5271</b>	-	-
(объект основных средств)	<b>5272</b>	-	-
и.т.д.	<b>5273</b>	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	<b>5280</b>	319108	75802	76316
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	<b>5281</b>	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	<b>5282</b>	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	<b>5283</b>	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	<b>5284</b>	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	<b>5285</b>	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	<b>5286</b>	-	-	-

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		перевод в краткосроч. задолженн-ть	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	13426	-	-	( 19 )	-	( 880 )	-	-	12527	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	25	-	14000	( - )	-	( 599 )	-	-	13426	-
в том числе: <i>акции</i>	<b>5302</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	25	-	-	( 19 )	-	-	-	-	6	-
	<b>5312</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	25	-	-	( - )	-	-	-	-	25	-
<i>денежный займ</i>	<b>5303</b>	за 20 <u>15</u> г.	13401	-	-	( - )	-	( 880 )	-	-	12521	-
	<b>5313</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	14000	( - )	-	( 599 )	-	-	13401	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	599	-	880	( 599 )	-	-	-	-	880	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	599	( - )	-	-	-	-	599	-
в том числе: <i>денежный займ</i>	<b>5306</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	599	-	880	( 599 )	-	-	-	-	880	-
	<b>5316</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	599	( - )	-	-	-	-	599	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	14025	-	880	( 618 )	-	( 880 )	-	-	13407	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	25	-	14599	( - )	-	( 599 )	-	-	14025	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 13</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	525	( - )	6253	( 6458 )	-	-	х	320	( - )
	5420	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	545	( - )	7826	( 7846 )	-	-	х	525	( - )
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	525	( - )	2852	( 3057 )	-	-	-	320	( - )
	5421	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	347	( - )	3517	( 3339 )	-	-	-	525	( - )
товары	5402	за 20 <u>15</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	198	( - )	-	( 198 )	-	-	-	-	( - )
готовая продукция	5403	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	3401	( 3401 )	-	-	-	-	( - )
	5423	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	4309	( 4309 )	-	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	<b>5440</b>	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	<b>5441</b>	-	-	-
и т.д.	<b>5442</b>	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	<b>5445</b>	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	<b>5446</b>	-	-	-
и т.д.	<b>5447</b>	-	-	-

## 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>г</sup>	восста- новление резерва	списание за счет резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	34753	( 14731 )	4439013	-	( 6235 )	( 300 )	( 11236 )	( 3495 )	( 20144 )	( - )	4467231	( 20144 )
	5521	за 20 14 г. <sup>2</sup>	37121	( 1233 )	-	-	( - )	( 1726 )	( 32 )	( 1201 )	( 14731 )	( 642 )	34753	( 14731 )
в том числе:	5502	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Расчеты с поставщиками	5522	за 20 14 г. <sup>2</sup>	642	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 642 )	-	( - )
Расчеты с покупателями	5503	за 20 15 г. <sup>1</sup>	23598	( 14731 )	-	-	( 3454 )	( - )	( 11236 )	( 3495 )	( 20144 )	( - )	20144	( 20144 )
	5523	за 20 14 г. <sup>2</sup>	25156	( 1233 )	-	-	( - )	( 1558 )	( 32 )	( 1201 )	( 14731 )	( - )	23598	( 14731 )
Расчеты с покупателями имущества	5504	за 20 15 г.	-	( - )	4438543	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	4438543	( - )
	5524	за 20 14 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Прочая	5505	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11155	( - )	470	-	( 2781 )	( 300 )	( - )	( - )	( - )	( - )	8544	( - )
	5525	за 20 14 г. <sup>2</sup>	11323	( - )	-	-	( - )	( 168 )	( - )	( - )	( - )	( - )	11155	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11536142	( - )	200729	1309	( 5919988 )	( 40 )	( - )	( - )	( - )	( - )	5818152	( - )
	5530	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6637402	( - )	8562219	2802	( 3666921 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 642 )	11536142	( - )
в том числе:	5511	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1118	( - )	199	-	( 911 )	( 40 )	( - )	( - )	( - )	( - )	366	( - )
Расчеты с поставщиками	5531	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1284	( - )	227	-	( 1036 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 642 )	1118	( - )
Расчеты с покупателями	5512	за 20 15 г. <sup>1</sup>	9621	( - )	8622	-	( 2252 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	15991	( - )
	5532	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4739	( - )	7991	-	( 3109 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	9621	( - )
Расчеты с покупателями имущества	5513	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11522182	( - )	191683	-	( 5916172 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	5797693	( - )
	5533	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6630118	( - )	8551016	-	( 3658952 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	11522182	( - )
Прочая	5514	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3221	( - )	225	1309	( 653 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	4102	( - )
	5534	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1261	( - )	2985	2802	( 3824 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	3221	( - )
Итого	5500	за 20 14 г. <sup>1</sup>	11570895	( 14731 )	4639742	1309	( 5926223 )	( 340 )	( 1126 )	( 3495 )	( 20144 )	x	10285383	( 20144 )
	5520	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6674523	( 1233 )	8562219	2802	( 3666921 )	( 1726 )	( 32 )	( 1201 )	( 14731 )	x	11570895	( 14731 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	<b>5540</b>	20144	-	14731	-	1233	-
в том числе: <i>расчеты с покупателями</i>	<b>5541</b>	20144	-	14731	-	1233	-
и т.д.	<b>5542</b>	-	-	-	-	-	-

## 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) <sup>9</sup>		погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	<b>5551</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	6296576	-	-	( 1452545 )	( - )	( - )	4844031
	<b>5571</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3817822	2478754	-	( - )	( - )	( - )	6296576
<i>Расчеты с покупателями имущества</i>	<b>5552</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	6296576	-	-	( 1452545 )	( - )	( - )	4844031
	<b>5572</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3817822	2478754	-	( - )	( - )	( - )	6296576
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	<b>5560</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5924125	9485	-	( 38102 )	( - )	( - )	5895507
	<b>5580</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3564743	2493492	-	( 134087 )	( 22 )	( - )	5924125
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками</i>	<b>5561</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	673	84	-	( 530 )	( - )	( - )	227
	<b>5581</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	314	533	-	( 174 )	( - )	( - )	673
<i>Расчеты с покупателями</i>	<b>5562</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7269	11052	-	( 5749 )	( - )	( - )	12572
	<b>5582</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5654	5663	-	( 4048 )	( - )	( - )	7269
<i>С персоналом</i>	<b>5563</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	35	-	-	( 35 )	( - )	( - )	-
	<b>5583</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3554	-	-	( 3519 )	( - )	( - )	35
<i>По налогам и сборам</i>	<b>5564</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	15004	-	-	( 903 )	( - )	( - )	14101
	<b>5584</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	15627	604	-	( 1227 )	( - )	( - )	15004
<i>По государственным внебюджетным фондам</i>	<b>5565</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1934	-	-	( 1934 )	( - )	( - )	-
	<b>5585</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2200	30	-	( 296 )	( - )	( - )	1934

С покупателями имущества	<b>5566</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	5888002	31	-	( 28091 )	( - )	( - )	5859942
	<b>5586</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	3524143	2487557	-	( 123697 )	( - )	( - )	5888002
Прочие	<b>5567</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	12347	3	-	( 1767 )	( - )	( - )	10583
	<b>5587</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	14113	-	-	( 1744 )	( 22 )	( - )	12347
НДС с авансов (-)	<b>5567</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1140	1685	-	( 907 )	( - )	( - )	1918
	<b>5587</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	863	895	-	( 618 )	( - )	( - )	1140
Итого	<b>5550</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	12220701	9485	-	( 1490647 )	( - )	( - )	10739538
	<b>5570</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	7382565	4972246	-	( 134087 )	( 22 )	( - )	12220701

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Всего	<b>5590</b>	-	-	-
в том числе: <i>расчеты с покупателями</i>	<b>5591</b>	-	-	-
<i>(вид)</i>	<b>5592</b>	-	-	-
и т.д.	<b>5593</b>	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	<b>5610</b>	49368	49958
Расходы на оплату труда	<b>5620</b>	81141	79784
Отчисления на социальные нужды	<b>5630</b>	21509	20569
Амортизация	<b>5640</b>	18018	20363
Прочие затраты	<b>5650</b>	19168	13494
Итого по элементам	<b>5660</b>	189204	184168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	<b>5670</b>	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	<b>5680</b>	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	<b>5600</b>	189204	184168

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	11000	11000	11000
в том числе: поручительство	5811	11000	11000	11000
и т.д.	5812	-	-	-

Руководитель

*И.В. Павлов*

16 февраля 2016г.

