

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности		по ОКПО	04716758		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2702010677		
Открытое акционерное общество /		по ОКВЭД	45.21.4		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
680015, Хабаровский край, Хабаровск, Сидоренко, дом № 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	4	7
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1	4	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 777	54 412	71 549
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	28 053	36 688	53 900
	Строительство объектов основных средств	11502	16 156	16 156	16 081
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 568	1 568	1 568
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	13 281	14 277	15 490
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 059	68 693	87 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 668	10 453	24 839
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 483	5 199	13 244
	Основное производство	12102	185	5 254	11 595
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	282
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	282
	Дебиторская задолженность	1230	36 053	15 307	21 145
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 111	371	6 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 538	6 806	7 565
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	312	2 132
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	29	90
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7 386	7 789	5 056

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 010	10 010	10 035
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	25
	Предоставленные займы	12402	10 010	10 010	10 010
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226	72	82
	в том числе:				
	Касса организации	12501	42	43	41
	Расчетные счета	12502	184	29	41
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	49
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	11	-	49
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 968	35 842	56 432
	БАЛАНС	1600	114 027	104 535	143 488

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	14 941	14 941	14 941
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	11 606
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 735	3 735	3 735
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3 735	3 735	3 735
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 778	3 541	8 934
	Итого по разделу III	1300	22 454	22 217	39 216
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 603	6 713	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 214	1 645	3 813
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 817	8 358	3 813
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	6 823
	Кредиторская задолженность	1520	68 621	73 733	93 349
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 533	60 748	67 386
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 232	5 647	8 151
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 985	6 411	15 281
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31	29	255
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	122	125	491
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	718	773	1 414
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	135	227	287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 756	73 960	100 459
	БАЛАНС	1700	114 027	104 535	143 488



Руководитель

(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	04716758		
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКВЭД	2702010677		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	45.21.4		
	по ОКЕИ	47	42	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	63 063	48 530
	Себестоимость продаж	2120	(46 928)	(38 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 135	10 036
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 875)	(24 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(740)	(14 139)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 895	22 845
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	315	4 870
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 200	8 546
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	6 610
	Возмещение убытков к получению	23404	21	1 231
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	3 359	1 588
	Прочие расходы	2350	(2 468)	(23 372)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(4 383)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 072)	(8 009)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(2)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(81)	(35)
	Прочие операционные расходы	23505	(451)	(625)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(265)	(4 141)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(178)	(313)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(348)	(5 804)
	Прочие косвенные расходы	23509	(71)	(62)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 687	(14 666)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	227	(1 978)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	431	2 168
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(996)	(1 213)
	Прочее	2460	(282)	(2 429)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(282)	(2 429)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	840	(16 140)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	840	(16 140)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 999)	(16 999)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 140)	(16 140)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(486)	(486)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(373)	(373)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(11 606)	-	11 606	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	14 941	-	-	3 735	3 541	22 217
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 097	1 097
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	840	840
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	257	257
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(860)	(860)
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	(486)	(486)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(374)	(374)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	14 941	-	-	3 735	3 778	22 454

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	39 216	(16 140)	(859)	22 217
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 216	(16 140)	(859)	22 217
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 934	(16 140)	10 747	3 541
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 934	(16 140)	10 747	3 541
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	22 454	22 217	39 216



Руководитель
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
04716758		
2702010677		
45.21.4		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 812	40 093
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 530	35 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 243	4 677
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39	67
Платежи - всего	4120	(86 617)	(30 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 282)	(7 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 610)	(2 064)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(345)
налоги прочие	4125	(6 446)	(8 987)
прочие платежи	4129	(1 279)	(11 411)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 805)	9 772
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	225	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	225	-
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	-	(9 400)
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	-	(9 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	225	(9 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 800	640
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 800	640
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 066)	(1 022)
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	(156)	(272)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 910)	(750)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 734	(382)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154	(10)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	226	72
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	32	(28)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(31)
	5110	за 2014 г.	32	(25)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(28)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	32	(28)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(31)
	5111	за 2014 г.	32	(25)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(28)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

2.2. 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.	17 724	-	-	-	17 724
	5250	за 2014 г.	17 649	75	-	-	17 724
в том числе:							
АБК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (ХАБАРОВСК)	5241	за 2015 г.	10 074	-	-	-	10 074
	5251	за 2014 г.	9 999	75	-	-	10 074
Здание управления	5242	за 2015 г.	6 082	-	-	-	6 082
	5252	за 2014 г.	6 082	-	-	-	6 082
ПОЛУПРИЦЕП-ТРАЛ KOREA TRAILER HL3-2DNKC	5243	за 2015 г.	1 568	-	-	-	1 568
	5253	за 2014 г.	1 568	-	-	-	1 568

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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	100 536	99 434	111 345
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	10 010	-	-	-	-	-	-	10 010	-
	5311	за 2014 г.	10 045	-	-	35	-	-	-	10 010	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Векселя	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	25	-	-	25	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2015 г.	10 010	-	-	-	-	-	-	10 010	-
	5314	за 2014 г.	10 010	-	-	-	-	-	-	10 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	10 010	-	-	-	-	-	-	10 010	-
	5310	за 2014 г.	10 045	-	-	35	-	-	-	10 010	-

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	-	-	-

4.2. 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	24 310	(9 003)	28 783	-	(8 801)	(239)	(1 005)	-	44 053	(8 000)	
	5530	за 2014 г.	60 427	(39 282)	19 558	-	(55 362)	(313)	(6 610)	-	24 310	(9 003)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	15 809	(9 003)	10 540	-	(7 811)	-	(1 005)	-	18 538	(8 000)	
	5531	за 2014 г.	46 847	(39 282)	6 570	-	(37 608)	-	(6 610)	-	15 809	(9 003)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	371	-	18 065	-	(322)	(3)	-	-	18 111	-	
	5532	за 2014 г.	6 302	-	125	-	(5 743)	(313)	-	-	371	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	7 789	-	160	-	(327)	(236)	-	-	7 386	-	
	5533	за 2014 г.	5 056	-	12 522	-	(9 789)	-	-	-	7 789	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	312	-	18	-	(312)	-	-	-	18	-	
	5534	за 2014 г.	2 132	-	312	-	(2 132)	-	-	-	312	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2015 г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	
	5535	за 2014 г.	90	-	29	-	(90)	-	-	-	29	-	
Итого	5500	за 2015 г.	24 310	(9 003)	28 783	-	(8 801)	(239)	(1 005)	X	44 053	(8 000)	
	5520	за 2014 г.	60 427	(39 282)	19 558	-	(55 362)	(313)	(6 610)	X	24 310	(9 003)	

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	8 919	919	10 102	1 099	49 904	10 622
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 000	-	9 003	-	39 282	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	45	45	50	50	5 965	5 965
прочая	5543	874	874	1 049	1 049	4 657	4 657
	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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	8 358	17 800	-	(3 341)	-	-	22 817
	5571	за 2014 г.	3 813	6 713	-	(2 168)	-	-	8 358
в том числе: "									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	6 713	17 800	-	(2 910)	-	-	21 603
	5573	за 2014 г.	-	6 713	-	-	-	-	6 713
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2015 г.	1 645	-	-	(431)	-	-	1 214
	5575	за 2014 г.	3 813	-	-	(2 168)	-	-	1 645
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	73 733	31 105	-	(32 319)	(3 898)	-	68 621
	5580	за 2014 г.	100 172	25 978	119	(49 240)	(3 296)	-	73 733
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	60 748	6 720	-	(21 576)	(3 359)	-	42 533
	5581	за 2014 г.	67 386	5 658	-	(11 481)	(815)	-	60 748
авансы полученные	5562	за 2015 г.	5 647	19 873	-	(4 288)	-	-	21 232
	5582	за 2014 г.	8 151	6 875	-	(9 327)	(52)	-	5 647
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	6 411	3 985	-	(6 129)	(282)	-	3 985
	5583	за 2014 г.	15 281	6 411	-	(12 852)	(2 429)	-	6 411
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	6 823	4 490	-	(11 313)	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	371	-	-	(371)	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2015 г.	29	31	-	(29)	-	-	31

	5587	за 2014 г.	255	235	119	(580)	-	-	29
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2015 г.	125	122	-	(125)	-	-	122
	5588	за 2014 г.	491	1 936	-	(2 302)	-	-	125
расчеты с участниками по выплате дохода	5569	за 2015 г.	773	374	-	(172)	(257)	-	718
	5589	за 2014 г.	1 414	373	-	(1 041)	-	-	773
Итого	5550	за 2015 г.	82 091	48 905	-	(35 660)	(3 898)	X	91 438
	5570	за 2014 г.	103 985	32 691	119	(51 408)	(3 296)	X	32 091

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	40 304	51 414	33 995
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	40 304	51 414	27 548
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	6 448
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	208	-
Расходы на оплату труда	5620	1 170	1 273
Отчисления на социальные нужды	5630	361	393
Амортизация	5640	8 639	12 832
Прочие затраты	5650	48 356	41 830
Итого по элементам	5660	58 734	56 328
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 069	6 341
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 803	62 669

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	227	159	(251)	-	135
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	227	159	(251)	-	135

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	-	-	-	-

Руководитель

Никитин Владимир Валентинович

29.02.2016г.

