

Бухгалтерский баланс

на 9 июля 2015г.

Организация Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами" П

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664082, Иркутская обл, Иркутск г, Университетский мкр, дом № 4, корпус Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

09 07 2015

94237642

3812089939

70.32.1

65 16

384

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	-	12 753	13 462
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	3 450	3 450
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 862	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	18 065	16 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1 995	3 880
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	172 707	51 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	25 000	29 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	14 430	36 868
	Прочие оборотные активы	1260	-	25	22
	Итого по разделу II	1200	-	214 157	121 702
	БАЛАНС	1600	-	232 222	138 614

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	-	355	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	1 000	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	(36 915)	(23 373)
	Итого по разделу III	1300	-	(35 560)	(23 018)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	267 435	161 372
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	347	259
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	267 782	161 631
	БАЛАНС	1700	-	232 222	138 614



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июль 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Западное управление
жилищно-коммунальными системами" П

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
09	07	2015
94237642		
3812089939		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	614 359	1 245 896
	Себестоимость продаж	2120	(601 957)	(1 222 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 402	23 001
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 534)	(56 287)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 132)	(33 286)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	796	1 896
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 098	32 100
	Прочие расходы	2350	(29 518)	(15 114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 756)	(14 404)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(535)	(1 019)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	216	1 862
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 540)	(12 542)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 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	(3 540)	(12 542)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Июль 2015 г.

за Январь - Июль 2015 г.					Коды	
Форма по ОКУД					0710003	
					09	07
Дата (число, месяц, год)						
Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами" ¹					94237642	
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда				по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность				по ОКПО / ОКФС	
Единица измерения: в тыс. рублей					65	16
					384	
					по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	355	-	-	-	(23 373)	(23 018)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(12 542)	(12 542)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 542)	(12 542)
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	1 000	(1 000)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	355	-	-	1 000	(36 915)	(35 560)
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	355	-	-	-	(35 915)	(35 560)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 540)	(3 540)
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	(1 000)	1 000	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	-	-	-	-	-	-

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	-	(36 880)	(24 338)



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2016 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами" П**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
09	07	2015
94237642		
3812089939		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	602 089	1 259 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	601 270	1 253 102
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	4 000
	4114	-	-
прочие поступления	4119	819	2 798
Платежи - всего	4120	(644 885)	(1 282 756)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(606 653)	(1 226 511)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 803)	(11 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 942)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 429)	(42 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 796)	(22 856)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 510	432
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	25 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 510	432
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(144)	(14)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(144)	(14)
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	28 366	418

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Июль 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами" П

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	07	09
94237642		
3812089939		
70.32.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 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 предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	1 862
Всего поступило средств	6200	-	1 862
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	-	(1 862)
Всего использовано средств	6300	-	(1 862)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Западное управление жилищно-коммунальными системами" 

(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	-	12 753	13 462
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3 450	3 450
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 862	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1 995	3 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	171 387	50 612
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	25 000	29 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	14 430	36 868
Прочие оборотные активы	1260	-	25	22
ИТОГО активы	-	-	230 902	137 294
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	267 435	161 372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	347	259
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	267 782	161 632
Стоимость чистых активов	-	-	(36 880)	(24 338)

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

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	-	122	-	(122)	-
	5250	за 2014 г.	-	14	-	(14)	-
в том числе: V-18 Стол для руководителя 180*90*75 Вегас венге	5241	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный BALLU BCRF - 18 N1 (сopтpасt)	5242	за 2015 г.	-	76	-	76	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения мкр. Университетский, 4б	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	14	-	14	-

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	-	14
в том числе:			
Система видеонаблюдения мкр. Университетский, 4б	5261	-	14
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	-	19 807	19 807
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
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	3 450	-
в том числе: акции	5302	за 2015 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	3 450	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	796	-	3 450	-
	5315	за 2014 г.	29 000	-	-	(4 000)	-	1 896	-	25 000	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 2015 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	796	-	-	-
	5316	за 2014 г.	29 000	-	-	(4 000)	-	1 896	-	25 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	28 450	-	-	(25 000)	-	796	-	-	-
	5310	за 2014 г.	32 450	-	-	(4 000)	-	1 896	-	28 450	-

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	-	4 000	4 000
в том числе:				
долговые ценные бумаги	5321	-	4 000	4 000
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2015 г.	173 950	(1 243)	312 189	-	(172 707)	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	53 995	(2 063)	172 707	-	(51 932)	-	-	173 950	(1 243)
Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2015 г.	153 454	-	259 183	-	(153 454)	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	42 038	(660)	153 454	-	(41 378)	-	-	153 454	-
	5512	за 2015 г.	8 332	(1 243)	41 462	-	(7 089)	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	10 159	(1 403)	7 089	-	(8 756)	-	-	8 332	(1 243)
	5513	за 2015 г.	12 164	-	11 544	-	(12 164)	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	1 798	-	12 164	-	(1 798)	-	-	12 164	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	173 950	(1 243)	312 189	-	(172 707)	-	X	-	-
	5520	за 2014 г.	53 995	(2 063)	172 707	-	(51 932)	-	X	173 950	(1 243)

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	-	-	-	-	✓ 197	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	✓ 13	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	✓ 169	-
прочая	5543	-	-	-	-	✓ 15	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	267 435	342 612	-	(267 435)	-	-	-
	5580	за 2014 г.	161 372	267 435	-	(160 098)	(1 274)	-	267 435
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	174 666	230 575	-	(174 666)	-	-	-
	5581	за 2014 г.	135 736	174 666	-	(134 462)	(1 274)	-	174 666
авансы полученные	5562	за 2015 г.	89 203	83 403	-	(89 203)	-	-	-
	5582	за 2014 г.	20 882	89 203	-	(20 882)	-	-	89 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	3 082	2 898	-	(3 082)	-	-	-
	5583	за 2014 г.	3 510	3 082	-	(3 510)	-	-	3 082
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	484	25 736	-	(484)	-	-	-
	5586	за 2014 г.	1 244	484	-	(1 244)	-	-	484
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	267 435	342 612	-	(267 435)	-	X	-
	5570	за 2014 г.	161 372	267 435	-	(160 098)	(1 274)	X	267 435

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	-	1 274	116
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 274	111
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	2
	5593	-	-	3

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 627	2 419
Расходы на оплату труда	5620	5 302	9 932
Отчисления на социальные нужды	5630	1 580	2 658
Амортизация	5640	334	723
Прочие затраты	5650	622 648	1 263 450
Итого по элементам	5660	631 491	1 279 182
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	631 491	1 279 182

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	347	575	(534)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	347	575	(534)	-	-

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	-	4 000	4 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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