

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	72302600		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	8605016882		
Местонахождение (адрес)	<b>628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Мегион г, Кузьмина ул, дом № 37</b>		40.30.14		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	42 914	45 909	48 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 346
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 914	45 909	51 554
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	3 538	2 849	2 154
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 538	2 849	2 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	94 516	79 260	78 862
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 608	817	872
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	91 103	77 534	76 794
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 805	909	1 196
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 400	1 595	12 300
	в том числе:				
	депозитные вклады		22 400	1 595	12 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	375	421	1 829
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	287	286	1 779
	Прочие специальные счета	12502	88	135	50
	Прочие оборотные активы	1260	72	44	718
	Итого по разделу II	1200	120 901	84 169	95 863
	<b>БАЛАНС</b>	1600	163 815	130 078	147 417

Межрайонная ИФНС России № 6  
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу-Югре  
Территориальный участок № 8605  
от "18" 03 2016 г.  
Подпись \_\_\_\_\_ №4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 350	29 350	29 350
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 054	35 128	15 103
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>51 404</b>	<b>64 478</b>	<b>44 453</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	95 398	50 627	86 237
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 606	12 377	34 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	270	268	1 401
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 632	26 891	25 836
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 086	5 367	7 779
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34 459	5 517	16 213
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	345	207	240
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 013	14 973	16 726
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>112 411</b>	<b>65 600</b>	<b>102 963</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>163 815</b>	<b>130 078</b>	<b>147 417</b>

Руководитель

(подпись)

**Романив Игорь Миронович**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2016 г.





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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>72302600</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	<b>8605016882</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	508 624	521 319
	в том числе:			
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде	21101	223 188	205 852
	Отпуск химически очищенной воды	21102	2 275	4 845
	Водоснабжение	21103	3 919	4 935
	Водоотведение	21104	7 163	6 431
	Техническое обслуживание и ремонт котельных	21105	13 266	31 275
	Текущее обслуживание и ремонт передвижных котельных установок	21106	248 110	258 106
	Обслуживание комплексов водоочистки	21107	10 703	9 875
	Себестоимость продаж	2120	(501 824)	(456 206)
	в том числе:			
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде	21201	(207 443)	(169 775)
	Передача тепловой энергии	21202	(15 405)	(14 333)
	Отпуск химически очищенной воды	21203	(1 322)	(3 992)
	Текущее обслуживание и ремонт передвижных котельных установок	21204	(241 513)	(228 818)
	Техническое обслуживание и ремонт котельных	21205	(18 236)	(20 222)
	Обслуживание комплексов водоочистки	21206	(5 011)	(5 052)
	Водоснабжение		(5 601)	(5 753)
	Водоотведение		(7 293)	(8 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 800	65 113
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 800	65 113
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 744	1 437
	Проценты к уплате	2330	(97)	(348)
	Прочие доходы	2340	738	290
	Прочие расходы	2350	(2 479)	(3 417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 706	63 075
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 981)	(9 705)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(439)	(435)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(3 346)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 726	50 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	5 726	50 025
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Романив Игорь Миронович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	(30 000)	(30 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(30 000)	(30 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	29 350	-	-	-	35 128	64 478
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 726	5 726
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 726	5 726
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	-	-	-	-	(18 800)	(18 800)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(18 800)	(18 800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	29 350	-	-	-	22 054	51 404




## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	44 453	50 025	(30 000)	64 478
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 453	50 025	(30 000)	64 478
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 103	50 025	(30 000)	35 128
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 103	50 025	(30 000)	(35 128)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	51 404	64 478	44 453

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Романов Игорь Миронович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



17 февраля 2016 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"** Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**общество с ограниченной ответственностью / частная** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
72302600		
8605016882		
40.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	433 336	459 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	432 096	459 752
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 240	40
Платежи - всего	4120	(396 517)	(442 235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 576)	(105 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(235 000)	(253 921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(97)	(348)
налога на прибыль организаций	4124	(3 993)	(7 457)
внебюджетные фонды	4125	(60 554)	(66 103)
прочие платежи	4129	(3 297)	(9 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 819	(17 557)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 112)
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	-	(1 112)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 740	12 147
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 740	12 147
Платежи - всего	4320	(39 605)	(30 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(18 800)	(30 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20 805)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 865)	(17 853)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(46)	(1 408)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	421	1 829
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	375	421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


**Романив Игорь Миронович**

(расшифровка подписи)



17 февраля 2016 г.



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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"</u>	по ОКПО	2015	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72302600		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	8605016882		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Романив Игорь Миронович**

(расшифровка подписи)



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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					



**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	





**2.2. 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	603	(603)	-	
в том числе:							
Генератор FUBAG DS 15000 DA ES дизель 17/01/827	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	179	179	-	
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3 1440x900	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2014 г.	-	55	55	-	
Генератор FUBAG DS 11000 D ES дизель 17/01/724	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2014 г.	-	109	109	-	
Генератор Honda ECT 7000 K1RG. 3.6 кВА 17/01/616	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2014 г.	-	73	73	-	
Насос Wilo IL 50/180-7.5/2	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2014 г.	-	138	138	-	
Аппарат копировальный МФУ Kyocera FC-6525 MFP	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5256	за 2014 г.	-	49	49	-	

**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	-	-	-
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	789 023	576 980	580 759
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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015 г.	1 595	-	585 993	(565 188)	-	-	-	-	22 400	-
	5315	за 2014 г.	12 300	-	252 495	(263 200)	-	-	-	-	1 595	-
В том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2015 г.	1 595	-	585 993	(565 188)	-	-	-	-	22 400	-
	5316	за 2014 г.	12 300	-	252 495	(263 200)	-	-	-	-	1 595	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2015 г.	1 595	-	585 993	(565 188)	-	-	-	-	22 400	-
	5310	за 2014 г.	12 300	-	252 495	(263 200)	-	-	-	-	1 595	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в долгосрочную задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	79 452	(192)	94 494	-	(79 280)	-	42	-	94 666	(150)	-	-	-	94 666	(150)	
	5530	за 2014 г.	78 862	-	79 260	(200)	(78 648)	-	(8)	-	79 452	(192)	-	-	-	79 452	(192)	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	77 596	(62)	91 081	-	(77 554)	-	(42)	-	91 123	(20)	-	-	-	91 123	(20)	
	5531	за 2014 г.	76 794	-	77 534	(70)	(76 710)	-	(8)	-	77 596	(62)	-	-	-	77 596	(62)	
	5512	за 2015 г.	947	(130)	1 608	-	(817)	-	-	-	1 738	(130)	-	-	-	1 738	(130)	
	5532	за 2014 г.	872	-	817	(130)	(742)	-	-	-	947	(130)	-	-	-	947	(130)	
	5513	за 2015 г.	909	-	1 805	-	(909)	-	-	-	1 805	-	-	-	-	1 805	-	
	5533	за 2014 г.	1 196	-	909	-	(1 196)	-	-	-	909	-	-	-	-	909	-	
Прочая	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	79 452	(192)	94 494	-	(79 280)	-	42	-	94 666	(150)	X	-	-	94 666	(150)	
	5520	за 2014 г.	78 862	-	79 260	(200)	(78 648)	-	(8)	-	79 452	(192)	X	-	-	79 452	(192)	

**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	1 328	1 328	7 590	7 590	539	539
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 198	1 198	7 460	7 460	402	402
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	130	130	130	130	130	130
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	50 627	95 398	-	(50 627)	-	-	95 398	
	5580	за 2014 г.	86 237	50 627	-	(86 237)	-	-	50 627	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	12 377	18 606	-	(12 377)	-	-	18 606	
	5581	за 2014 г.	34 768	12 377	-	(34 768)	-	-	12 377	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	268	270	-	(268)	-	-	270	
	5582	за 2014 г.	1 401	268	-	(1 401)	-	-	268	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	26 891	32 632	-	(26 891)	-	-	32 632	
	5583	за 2014 г.	25 836	26 891	-	(25 836)	-	-	26 891	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	207	345	-	(207)	-	-	345	
	5586	за 2014 г.	240	207	-	(240)	-	-	207	
внебюджетные фонды	5567	за 2015 г.	5 367	9 086	-	(5 367)	-	-	9 086	



5587	за 2014 г.	7 779	5 367	-	(7 779)	-	-	5 367
5568	за 2015 г.	5 517	34 459	-	(5 517)	-	-	34 459
5588	за 2014 г.	16 213	5 517	-	(16 213)	-	-	5 517
5550	за 2015 г.	50 627	95 398	-	(50 627)	-	X	95 398
5570	за 2014 г.	86 237	50 627	-	(86 237)	-	X	50 627
задолженность перед персоналом								
Итого								

**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	86	87	765
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	41	87	765
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	45	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	24 472	23 861
Расходы на оплату труда	5620	229 677	203 291
Отчисления на социальные нужды	5630	62 952	59 833
Амортизация	5640	2 995	2 902
Прочие затраты	5650	181 728	166 319
Итого по элементам	5660	501 824	456 206
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	501 824	456 206



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 973	38 656	(36 616)	-	17 013
в том числе:						
резерв на предстоящие отпуска	5701	14 973	38 656	(36 616)	-	17 013

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