

Бухгалтерский баланс
на 9 июля 2015г.

Организация Открытое акционерное общество "Южное управление жилищно-коммунальными системами"

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)

664081, Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, дом № 111

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
09	07	2015
94245966		
3811101573		
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	-	18 598	10 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1 500	1 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3 864	3 323
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	23 962	15 493
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	231	236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	89 224	29 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	34 126	39 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	16 871	34 467
	Прочие оборотные активы	1260	-	28	23
	Итого по разделу II	1200	-	140 480	103 474
	БАЛАНС	1600	-	164 442	118 967

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	-	36	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	(20 960)	(14 776)
	Итого по разделу III	1300	-	(20 569)	(14 421)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	184 821	133 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	190	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	185 011	133 388
	БАЛАНС	1700	-	164 442	118 967

Руководитель

(подпись)

18 марта 2016 г.



Ивашин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			09	07	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3811101573		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	498 834	1 028 651
	Себестоимость продаж	2120	(484 683)	(1 001 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 151	27 062
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 705)	(57 252)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 554)	(30 190)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	805	2 092
	Проценты к уплате	2330	(100)	(103)
	Прочие доходы	2340	31 618	66 384
	Прочие расходы	2350	(21 927)	(44 872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 158)	(6 689)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(558)	(797)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	874	541
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 284)	(6 148)

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	(6 284)	(6 148)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

18 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Июль 2015 г.

за Январь - Июль 2015 г.				
Организация	Открытое акционерное общество "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	Форма по ОК/Д		
		0710003		
		Дата (число, месяц, год)		
		09	07	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	94245966		
		3811101573		
Вид экономической деятельности	ИНН	70.32.1		
		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	16		
		65		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей		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	-	-	-	(14 776)	(14 421)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-	(6 148)	(6 148)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 148)	(6 148)
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	36	(36)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	√ 355	-	-	36	(20 960)	(20 569)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	355	-	-	-	(20 924)	(20 569)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 284)	(6 284)
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	(36)	36	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	-	(22 869)	(16 721)

Руководитель

(подпись)

Ивакин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)



18 марта 2016 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Южное управление жилищно-коммунальными системами"**

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

94245966

3811101573

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	501 867	1 049 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	501 619	1 010 654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	24 500
	4114	-	-
прочие поступления	4119	248	14 252
Платежи - всего	4120	(518 738)	(1 043 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(472 938)	(984 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 294)	(10 643)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 506)	(48 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 871)	5 703
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 814
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	-	1 814
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(25 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(9 613)
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	-	(15 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(23 299)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 871)	(17 596)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 871	34 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	16 871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивашин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Южное управление жилищно-коммунальными системами"

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 (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710006		
Д	2015	07	09
)	94245966		
О	3811101573		
Н	70.32.1		
Д			
С	65	16	
И	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	-	10 248
Всего поступило средств	6200	-	10 248
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	-	(10 248)
Всего использовано средств	6300	-	(10 248)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ивашин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Южное 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	-	18 598	10 670
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	1 500	1 500
Отложенные налоговые активы	1180	-	3 864	3 323
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	231	236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	86 924	26 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	34 126	39 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	16 871	34 467
Прочие оборотные активы	1260	-	28	23
ИТОГО активы	-	-	162 142	116 667
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	184 821	133 059
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	190	329
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	185 011	133 388
Стоимость чистых активов	-	-	(22 869)	(16 721)

* - 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		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 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2014 г.	-	9 615	-	(9 615)	-
Система видеонаблюдения ул. Трудовая, 111	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	36	-	36	-
Автомобиль TOYOTA Camry (XW7BF4FK90S006366)	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	12	-	12	-
Автомобиль TOYOTA Camry (XW7BF4FK10S054993)	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	1 246	-	1 246	-
Нежилое помещение (ул. Трудовая, д. 111 1 этаж)	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	8 320	-	8 320	-

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	-	36
в том числе:			
Система видеонаблюдения ул. Трудовая, 111	5261	-	36
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	-	17 495	1 259
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
в том числе: акции	5302	за 2015 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	34 126	-	1 705	(15 500)	-	805	-	1 500	-
	5315	за 2014 г.	39 500	-	19 126	(24 500)	-	2 079	-	34 126	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 2015 г.	34 126	-	1 705	(15 500)	-	805	-	-	-
	5316	за 2014 г.	39 500	-	19 126	(24 500)	-	2 079	-	34 126	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	35 626	-	1 705	(15 500)	-	805	-	-	-
	5310	за 2014 г.	41 000	-	19 126	(24 500)	-	2 079	-	35 626	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	231	-	1 279	(1 279)	-	X	-	-	
	5420	за 2014 г.	236	-	3 959	(3 964)	-	X	231	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	231	-	1 279	(1 279)	-		-	-	
	5421	за 2014 г.	236	-	3 959	(3 964)	-		231	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	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	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.	90 485	(1 261)	191 186	-	(89 224)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	30 809	(1 561)	89 224	-	(29 225)	(23)	-	-	90 485	(1 261)	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	66 520	(111)	138 339	-	(66 409)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	18 417	(201)	66 409	-	(18 216)	-	-	-	66 520	(111)	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	10 408	(1 150)	38 476	-	(9 258)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	6 127	(1 360)	9 258	-	(4 746)	(21)	-	-	10 408	(1 150)	-
Прочая	5513	за 2015 г.	13 557	-	14 371	-	(13 557)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	6 265	-	13 557	-	(6 263)	(2)	-	-	13 557	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	90 485	(1 261)	191 186	-	(89 224)	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2014 г.	30 809	(1 561)	89 224	-	(29 225)	(23)	-	X	90 485	(1 261)	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	23	-	704	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	21	-	666	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	34	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	2	-	4	-	-	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
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.	184 821	245 654	-	184 821	-	-	-
	5580	за 2014 г.	133 060	184 821	-	131 214	(1 846)	-	184 821
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	104 114	151 930	-	104 114	-	-	-
	5581	за 2014 г.	62 631	104 114	-	60 785	(1 846)	-	104 114
авансы полученные	5562	за 2015 г.	75 350	68 148	-	75 350	-	-	-
	5582	за 2014 г.	66 046	75 350	-	66 046	-	-	75 350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	2 364	3 089	-	2 364	-	-	-
	5583	за 2014 г.	3 027	2 364	-	3 027	-	-	2 364
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 993	22 487	-	2 993	-	-	-
	5586	за 2014 г.	1 356	2 993	-	1 356	-	-	2 993
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
5550	за 2015 г.	184 821	245 654	184 821	-	X	-
5570	за 2014 г.	133 060	184 821	131 214	(1 846)	X	184 821
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	-	1 846	391
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 846	354
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	37
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 034	3 713
Расходы на оплату труда	5620	5 626	9 294
Отчисления на социальные нужды	5630	1 659	2 530
Амортизация	5640	943	1 117
Прочие затраты	5650	507 126	1 042 270
Итого по элементам	5660	516 388	1 058 924
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	516 388	1 058 924

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	190	589	(404)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	190	589	(404)	-	-

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-