

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



Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности **коммунально-бытовое обслуживание**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальное унитарное предприятие**

**/ государственная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2015
82043967		
0256018871		
41.00.2		
42	14	
384		

**453501, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Ленина ул, дом № 80**

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	-	-	-
	Основные средства	1150	7 413	9 783	10 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	958	958	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	958	958	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 371	10 741	10 663
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 859	1 440	1 067
	в том числе:				
	материалы		1 313	910	904
	товары		163	163	163
	расходы будущих периодов		383	367	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 277	14 738	26 046
	в том числе:				
	авансы выданные		2 031	2 281	1 378
	расчеты с Покупателями и Заказчиками		20 916	11 792	24 158
	прочая задолженность		206	321	510
	налоги и сборы		78	302	-
	соц.страхование		46	42	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 870	9 395	8 552
	в том числе:				
	касса		270	285	235
	расчетный счет		2 600	9 110	8 317
	Прочие оборотные активы	1260	101	247	96
	в том числе:				
	ндс по авансам полученным		101	247	96
	Итого по разделу II	1200	28 107	25 820	35 761
	<b>БАЛАНС</b>	1600	36 478	36 561	46 424

*И.А. Амаралова И.А.*

*руководитель И.А. Амаралова*

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	13 321	13 321	13 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	948	948	-
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	948	948	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 063	8 006	7 853
	в том числе:				
	чистая прибыль текущего периода		57	153	443
	имущество, полученное в хоз.ведение		4 120	4 120	4 120
	нераспределенная прибыль прошлых лет		3 886	3 733	3 290
	Итого по разделу III	1300	22 332	22 275	21 174
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 146	14 286	25 251
	в том числе:				
	задолженность перед Поставщиками и Подрядчиками		6 100	5 625	17 428
	авансы полученные		797	1 623	644
	налоги и сборы		4 552	3 640	3 655
	социальное страхование		1 150	1 120	926
	заработная плата		1 168	1 728	1 937
	прочие		379	550	661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 146	14 286	25 251
	<b>БАЛАНС</b>	1700	36 478	36 561	46 425

Руководитель

(подпись)

Пахомов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.

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

Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности <b>коммунально-бытовое обслуживание</b>		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальное унитарное предприятие / государственная</b>		по ОКВЭД	<b>82043967</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	<b>0256018871</b>		
		по ОКЕИ	<b>41.00.2</b>		
			<b>42</b>	<b>14</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	151 487	145 700
	Себестоимость продаж	2120	(145 926)	(143 304)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 561	2 396
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 561	2 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	316	865
	в том числе:			
	госпошлина		251	107
	штрафы, пени за нарушение условий договоров		50	65
	материалы, поступившие на склад		15	8
	доход от освоения целевых денежных средств по капитальному ремонту 2014		-	685
	Прочие расходы	2350	(4 507)	(2 727)
	в том числе:			
	РКО		(386)	(307)
	госпошлина		(271)	(201)
	расходы по СПО		(60)	(75)
	плата за негативное воздействие		(3 770)	(2 050)
	благотворительная помощь		(20)	(94)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 370	534
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 213)	(381)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 213)	(381)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(100)	-
	в том числе:			
	штраф Росприроднадзор		(100)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57	153

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	57	153
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

28 января 2016 г.

Пахомов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
82043967		
0256018871		
41.00.2		
42	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФВ  
 Вид экономической деятельности коммунально-бытовое обслуживание  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Муниципальное унитарное предприятие / государственная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**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	13 321	-	-	-	7 853	21 174
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	85	85
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	85	85
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	13 321	-	948	-	8 006	22 275
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	13 321	-	948	-	8 063	22 332

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
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	-	-	-

На 31 декабря 2014 г.





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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности коммунально-бытовое обслуживание  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальное унитарное предприятие / государственная  
 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
82043967		
0256018871		
41.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	159 453	219 164
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 453	197 760
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	21 404
Платежи - всего	4120	(165 978)	(218 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 236)	(118 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 282)	(45 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 023)	(571)
налоги и сборы	4125	(45 256)	(50 541)
прочие платежи	4129	(181)	(2 678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 525)	843
<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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6 525)	843
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 395	8 552
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 870	9 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пахомов Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

28 января 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		Переоценка										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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.	
	5120	5121	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-
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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г. за 2014 г.	17 615	(7 832)	100	-	(2 470)	-	17 615	(10 301)
в том числе:	5210	за 2015 г. за 2014 г.	15 895	(5 485)	1 720	-	(2 347)	-	17 615	(7 832)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2015 г. за 2014 г.	2 130	(590)	-	-	(107)	-	2 130	(697)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г. за 2014 г.	2 130	(484)	-	-	(107)	-	2 130	(590)
Здания	5203	за 2015 г. за 2014 г.	10 843	(5 233)	100	-	(1 875)	-	10 943	(7 107)
Транспортные средства	5204	за 2015 г. за 2014 г.	10 669	(3 212)	174	-	(73)	-	10 843	(5 234)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г. за 2014 г.	2 922	(1 711)	-	-	(73)	-	2 922	(1 858)
в том числе:	5231	за 2015 г. за 2014 г.	1 720	(224)	-	-	(415)	-	2 922	(1 784)
	5230	за 2015 г. за 2014 г.	174	(78)	1 546	-	(146)	-	1 720	(639)
	5221	за 2015 г. за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г. за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	138	(38)	100	-	
	5250	за 2014 г.	253	1 293	-	1 546	-	
в том числе:								
	Монтажные работы по установке пожарной сигнализации	5241	за 2015 г.	-	70	32	38	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8П	5242	за 2015 г.	-	4	4	-	-	
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Аккумулятор 12В АКБ 4.5А/4	5243	за 2015 г.	-	1	1	-	-	
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Извещатель пожарный ручной ИПР 513 -10	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Лампа аварийного освещения SKAT LT-2330 LED	5245	за 2015 г.	-	1	1	-	-	
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Оповещатель звуковой ОПОП 2-35	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Трансформатор масляный ТМ-63/10-0,4 кВ	5247	за 2015 г.	-	62	-	62	-	
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Кузов УАЗ-3962 с№369200D0221351	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2014 г.	253	-	-	253	-	
Модернизация а/м КАМАЗ ( В 949 ХК)	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2014 г.	-	124	-	124	-	
Модернизация а/м КАМАЗ КО 505 ( В673 ВН)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	158	-	158	-	
Автомобиль УАЗ -29891-03		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	467	-	467	-	
Автомобиль Chevrolet-Cobalt		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	445	-	445	-	
Автомобиль УАЗ 3962 (У828ВВ)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	99	-	99	-	

**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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-

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	-	-	-
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
			за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	958	-	-	-	-	-	-	-	958	-	
	5311	за 2014 г.	-	-	958	-	-	-	-	-	-	958	
в том числе:													
	5302	за 2015 г.	958	-	-	-	-	-	-	-	958	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	958	-	-	-	-	-	-	958	
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	958	-	-	-	-	-	-	-	958	-	
	5310	за 2014 г.	-	-	958	-	-	-	-	-	-	958	



**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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	1 440	-	156 692	(156 273)	-	-	-	-	1 859	-
	5420	за 2014 г.	1 067	-	138 733	(138 360)	-	-	-	X	1 440	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	910	-	24 350	(23 947)	-	-	-	-	1 313	-
	5421	за 2014 г.	904	-	26 047	(26 041)	-	-	-	-	910	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	163	-	77	(77)	-	-	-	-	163	-
	5423	за 2014 г.	163	-	1 034	(1 034)	-	-	-	-	163	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	142 985	(142 985)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	123 116	(123 116)	-	-	-	-	-	-
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.	367	-	424	(408)	-	-	-	-	383	-
	5427	за 2014 г.	-	-	404	(37)	-	-	-	-	367	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
													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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	27 855	(13 117)	248 447	-	(244 655)	-	(209 336)	-	-	-	-	-	31 647	(8 370)	-
	5530	за 2014 г.	52 945	(26 899)	184 246	-	(209 336)	-	-	-	-	-	-	-	27 855	(13 117)	-
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	24 909	(13 117)	178 755	-	(174 378)	-	-	-	-	-	-	-	29 286	(8 370)	-
	5531	за 2014 г.	51 057	(26 899)	171 926	-	(198 074)	-	-	-	-	-	-	-	24 909	(13 117)	-
Прочая	5512	за 2015 г.	2 281	-	19 704	-	(19 954)	-	-	-	-	-	-	-	2 031	-	-
	5532	за 2014 г.	1 378	-	4 876	-	(3 973)	-	-	-	-	-	-	-	2 281	-	-
налоги и сборы	5513	за 2015 г.	321	-	4 952	-	(5 067)	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-
	5533	за 2014 г.	510	-	5 088	-	(5 277)	-	-	-	-	-	-	-	321	-	-
Итого	5514	за 2015 г.	344	-	45 036	-	(45 256)	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	2 356	-	(2 012)	-	-	-	-	-	-	-	344	-	-
	5500	за 2015 г.	27 855	(13 117)	248 447	-	(244 655)	-	(209 336)	-	-	-	-	-	31 647	(8 370)	-
	5520	за 2014 г.	52 945	(26 899)	184 246	-	(209 336)	-	-	-	-	-	-	-	27 855	(13 117)	-



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	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)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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.	14 286	214 345	-	(214 485)	-	14 146	-
	5580	за 2014 г.	25 251	211 623	-	(222 588)	-	14 286	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	5 625	94 107	-	(83 632)	-	6 100	-
	5581	за 2014 г.	17 428	106 977	-	(118 780)	-	5 625	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 623	4 813	-	(5 639)	-	797	-
	5582	за 2014 г.	644	5 883	-	(4 904)	-	1 623	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 760	57 065	-	(66 123)	-	5 702	-
	5583	за 2014 г.	4 581	50 923	-	(50 744)	-	4 760	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 278	58 360	-	(59 091)	-	1 547	-
	5586	за 2014 г.	2 598	48 109	-	(48 429)	-	2 278	-
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	14 286	214 345	-	(214 485)	-	X	14 146
	5570	за 2014 г.	25 251	211 623	-	(222 588)	-	X	14 286





**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	12 499	12 475
Расходы на оплату труда	5620	58 361	47 598
Отчисления на социальные нужды	5630	16 950	14 091
Амортизация	5640	2 470	2 347
Прочие затраты	5650	55 646	66 793
Итого по элементам	5660	145 926	143 304
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	145 926	143 304



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**9. Государственная помощь**

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

