

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 31 декабря 2015 г.

Организация **ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность агентов по оптовой торговле  
электроэнергией и тепловой энергией (без их  
производства)

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество/ частная**

Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

Местонахождение (адрес) **198097, РФ, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
87310120		
7805465749		
51.18.26		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	11	14	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	553 336	556 874	562 866
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	247	466	397
	Прочие внеоборотные активы	1190	156 602	6 975	3 232
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>710 196</b>	<b>564 329</b>	<b>566 512</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1 750	2 817	7 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100	2 430	3 240
	Дебиторская задолженность	1230	222 800	266 171	222 817
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 445	7 815	2 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 766	11 301	3 797
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>262 861</b>	<b>290 534</b>	<b>240 122</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>973 057</b>	<b>854 863</b>	<b>806 634</b>
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 524	84 872	42 001
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>126 639</b>	<b>84 987</b>	<b>42 116</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
	Заемные средства	1410	600 000	184 240	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	962	1 793	1 571
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>600 962</b>	<b>186 033</b>	<b>601 571</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>					
	Заемные средства	1510	-	415 760	-
	Кредиторская задолженность	1520	244 222	167 036	161 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 234	1 047	1 479
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>245 456</b>	<b>583 843</b>	<b>162 947</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>973 057</b>	<b>854 863</b>	<b>806 634</b>

Руководитель

Ломейко Александр  
Анатолевич

(Подпись)  
(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Головня Ирина  
Николаевна

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

05 февраля

2016 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за период Январь - Декабрь 2015 года

Организация **ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность агентов по оптовой торговле  
электроэнергией и тепловой энергией (без их  
производства)

Вид экономической деятельности  
Организационно - правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество/ частная**

Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
ИНН

по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
87310120		
7805465749		
51.18.26		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 809 820	1 496 741
	Себестоимость продаж	2120	(1 017 203)	(854 629)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>792 617</b>	<b>642 112</b>
	Коммерческие расходы	2210	(657 427)	(501 725)
	Управленческие расходы	2220	(64 456)	(71 261)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>70 734</b>	<b>69 126</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	83 027	75 921
	Проценты к уплате	2330	(88 005)	(81 528)
	Прочие доходы	2340	8 534	22 026
	Прочие расходы	2350	(22 361)	(28 513)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>51 929</b>	<b>57 032</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 889)	(14 008)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	109	(2 755)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	831	(222)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(219)	69
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет	2461	-	-
	изменение отложенных налоговых обязательств, относящееся к прошлым периодам	2462	-	-
	изменение отложенных налоговых активов, относящееся к прошлым периодам	2463	-	-
	прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль	2464	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>41 652</b>	<b>42 871</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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>41 652</b>	<b>42 871</b>

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель

(Подпись)

Ломейко Александр

Анатольевич

(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Головня Ирина Николаевна

(Расшифровка подписи)

05

февраля

2016

г.





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период Январь - Декабрь 2015 года

Организация **ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

**Деятельность агентов по оптовой  
торговле электроэнергией и тепловой  
энергией (без их производства)**

Вид экономической деятельности

Организационно - правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество/ частная**

Единица измерения **ТЫС.РУБ.**

Дата (число, месяц, год)  
Орм по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
87310120		
7805465749		
51.18.26		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b> в т.ч.	<b>4110</b>	<b>1 731 233</b>	<b>1 478 839</b>
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 722 081	1 455 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	9 152	22 979
в том числе:			
НДС	4119.1	-	-
прочие поступления	4119.2	9 152	22 979
<b>Платежи - всего</b> в т.ч.	<b>4120</b>	<b>(1 801 512)</b>	<b>(1 537 212)</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 648 283)	(1 388 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 409)	(26 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 006)	(81 528)
налога на прибыль организаций	4124	(12 884)	(14 204)
прочие платежи - всего	4129	(33 930)	(26 626)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(4 865)	(112)
НДС	4129.2	(12 963)	(1 148)
прочие платежи	4129.3	(16 102)	(25 366)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(70 279)</b>	<b>(58 373)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b> в т.ч.	<b>4210</b>	<b>115 828</b>	<b>108 384</b>
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 119	583
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	26 270	36 405
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	26 270	36 405
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным	4214	87 439	71 396
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	87 439	71 396
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b> в т.ч.	<b>4220</b>	<b>(53 084)</b>	<b>(42 507)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(184)	(687)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	(52 900)	(41 820)
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	(52 900)	(41 820)
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиций	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>62 744</b>	<b>65 877</b>





# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2015 год

Организация ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства)

Вид экономической деятельности

Организационно - правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество/ частная

Единица измерен ТЫС.РУБ.

Коды		
0710003		
31	12	2015
87310120		
7805465749		
51.18.26		
67	16	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

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	100	-	-	15	42 001	42 116
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42 871	42 871
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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.	3200	100	-	-	15	84 872	84 987
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 652	41 652
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	41 652	41 652
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	-	-

реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
убыток	3321	x	x	x	x	x	x	x	x	-
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	x	x	x	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	x	x	x	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b>	<b>3300</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>126 524</b>	<b>126 639</b>

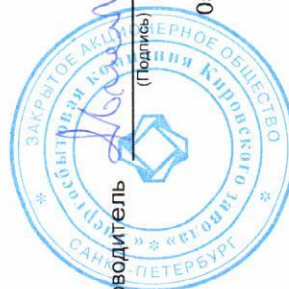


## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменение 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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	126 639	84 987	42 116



Руководитель

Ломейко Александр  
Анатолевич  
(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Головня Ирина  
Николаевна  
(Расшифровка подписи)

05 февраля 2016г

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУБ.

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

36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

Показатель	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации и		начислено убытка от обесценения		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	24	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	24	(13)
	5110	за 2014 г.	24	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	24	(10)
в том числе:															
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2015 г.	24	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	24	(13)
	5113	за 2014 г.	24	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	24	(10)
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы															

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5123	-	-	-
	5124	-	-	-
Прочие нематериальные активы				



36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		5130					
<b>Всего</b>							
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131						
Программы ЭВМ, базы данных	5132						
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133						
Прочие нематериальные активы	5134						

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		выбыло	списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5150</b>	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
(Объект, группа объектов)	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5152	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
наименование	код			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	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	

### 37. Основные средства

### 37.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель наименование	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	за 2015 г.	<b>542 673</b>	-	<b>184</b>	-	<b>(857)</b>	<b>542 000</b>
в том числе:	<b>5250</b>	за 2014 г.	<b>555 930</b>	-	<b>2 078</b>	<b>(2 045)</b>	<b>(13 290)</b>	<b>542 673</b>
Оборудование к установке	5241	за 2015 г.	-	-	182	-	(182)	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2015 г.	673	-	2	-	(675)	-
Незавершенное строительство	5252	за 2014 г.	13 572	-	2 078	(1 687)	(13 290)	673
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2015 г.	542 000	-	-	-	-	542 000
	5255	за 2014 г.	542 358	-	-	(358)	-	542 000

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

Показатель		3а 2015 г.		3а 2014 г.	
наименование	код				
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
в том числе:					
Здания	5261	-		-	
Сооружения и передаточные устройства	5262	-		-	
Машины и оборудование	5263	-		-	
Другие виды основных средств	5264	-		-	
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	<b>5270</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
в том числе:					
Здания	5271	-		-	
Сооружения и передаточные устройства	5272	-		-	
Машины и оборудование	5273	-		-	
Другие виды основных средств	5274	-		-	

37.4. Иное использование основных средств

Показатель		код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
наименование					
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	3 445	3 309	10 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе		5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом		5287	-	-	-



### 38. Финансовые вложения

#### 38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель		Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
наименование	код		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)	начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долго- в краткосрочные финансовые вложения и прочие реклассификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	7 815	-	52 900	(26 270)	-	-	-	34 445	-	
	5315	за 2014 г.	2 400	-	41 820	(36 405)	-	-	-	7 815	-	
в том числе:												
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5307	за 2015 г.	7 815	-	52 900	(26 270)	-	-	-	34 445	-	
	5317	за 2014 г.	2 400	-	41 820	(36 405)	-	-	-	7 815	-	
Депозитные вклады	5308	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие финансовые вложения	5309	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5319	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	7 815	-	52 900	(26 270)	-	-	-	34 445	-	
	5310	за 2014 г.	2 400	-	41 820	(36 405)	-	-	-	7 815	-	

### 39. Запасы

#### 39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	за 2015 г.	2 817	-	1 018 107	(1 019 174)	-	-	1 750	-
	за 2014 г.	7 868	-	857 451	(862 502)	-	-	2 817	-
в том числе	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2015 г.	1 009	-	1 866	(2 227)	-	-	648	-
	за 2014 г.	947	-	3 590	(3 528)	-	-	1 009	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	за 2015 г.	1 654	-	153	(714)	-	-	1 093	-
	за 2014 г.	3 130	-	4 719	(6 195)	-	-	1 654	-
Готовая продукция	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	2 270	-	-	(2 270)	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2015 г.	42	-	1 016 074	(1 016 116)	-	-	-	-
	за 2014 г.	41	-	848 994	(848 993)	-	-	42	-
Товары отгруженные	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2015 г.	112	-	14	(117)	-	-	9	-
	за 2014 г.	1 480	-	148	(1 516)	-	-	112	-



40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	Изменения за период						На конец года	
			поступление			выбыло			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	описание на финансовый результат и за счет резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	151 344	151 344	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Покупатели и заказчики	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	151 344	151 344	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	2 957 305	83 027	(164)	(2 932 498)	(1 016)	1 319	234 432	(11 632)
	5530	за 2014 г.	1 851 211	75 921	(12 787)	(1 872 432)	(106)	1 547	278 958	(12 787)
в том числе:										
Покупатели и заказчики	5511	за 2015 г.	2 147 466	-	(164)	(2 029 040)	(1 015)	1 319	220 488	(11 632)
	5531	за 2014 г.	1 783 593	-	(12 787)	(1 731 651)	(106)	1 547	254 421	(12 787)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	703 977	-	-	(716 911)	(1)	-	570	-
	5532	за 2014 г.	34 145	-	-	(38 750)	-	-	13 505	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2015 г.	13 508	-	-	(11 436)	-	-	2 073	-
	5533	за 2014 г.	742	-	-	(741)	-	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2015 г.	-	83 027	-	(82 863)	-	-	320	-
	5534	за 2014 г.	-	908	-	(959)	-	-	156	-
Итого	5500	за 2015 г.	2 957 305	83 027	(164)	(2 932 498)	(1 016)	1 319	385 776	(11 632)
	5520	за 2014 г.	1 851 211	75 921	(12 787)	(1 872 432)	(106)	1 547	278 958	(12 787)

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель		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	11 632	-	12 787	-	106	106
	в том числе:						
Получатели и заказчики	5541	11 632	-	12 787	-	106	106
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	-	-	-	-	-	-



40.3. Ратифи́ке и дви́жение креди́торской задо́лженности									
Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации
наименование	код			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитившие проценты, штрафы и иные поступления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2015 г. за 2014 г.	184 240 600 000	415 760 366 790	80 418 48 480	- (182 560)	(80 418) (48 480)	- (600 000)	600 000 184 240
в том числе:									
Кредиты		за 2015 г. за 2014 г.	184 240 600 000	415 760 366 790	80 418 48 480	- (182 560)	(80 418) (48 480)	- (600 000)	600 000 184 240
Займы		за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая кредиторская задолженность		за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2015 г. за 2014 г.	582 796 161 468	3 628 095 2 972 386	7 587 33 048	(3 966 648) (3 151 058)	(7 608) (33 048)	- 600 000	244 222 582 796
в том числе:									
Кредиты		за 2015 г. за 2014 г.	415 760 -	- -	7 588 33 048	(415 760) (184 240)	(7 588) (33 048)	- 600 000	- 415 760
Займы		за 2015 г. за 2014 г.	- -	23 000 -	19 -	(23 000) -	(19) -	- -	- -
Поступившие и подбички		за 2015 г. за 2014 г.	107 333 93 649	2 024 037 1 664 643	- -	(1 965 256) (1 650 959)	- -	- -	166 114 107 333
Авансы полученные		за 2015 г. за 2014 г.	44 691 30 089	1 127 917 900 138	- -	(1 109 725) (885 536)	(21) -	- -	62 862 44 691
Задолженность перед персоналом организации		за 2015 г. за 2014 г.	665 954	19 284 26 702	- -	(19 207) (26 991)	- -	- -	742 685
Задолженность по налогам и сборам		за 2015 г. за 2014 г.	13 029 3 959	416 103 369 943	- -	(423 228) (360 873)	- -	- -	5 904 13 029
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2015 г. за 2014 г.	354 534	4 692 6 133	- -	(4 693) (6 313)	- -	- -	353 354
Прочая кредиторская задолженность		за 2015 г. за 2014 г.	964 32 283	13 062 4 827	- -	(5 779) (36 146)	- -	- -	8 247 984
Итого		за 2015 г. за 2014 г.	767 036 761 468	4 043 855 3 339 176	88 005 81 528	(3 966 648) (3 333 608)	(88 026) (81 528)	- -	844 222 767 036
40.4. Просроченная кредиторская задолженность									
Показатель		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.			
наименование		код	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего		5590	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Кредиты		5591	-	-	-	-	-	-	
Займы		5592	-	-	-	-	-	-	
Поступившие и подбички		5593	-	-	-	-	-	-	
Авансы полученные		5594	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед персоналом		5595	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по налогам и сборам		5596	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед гос. внеб. фондами		5597	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед кредитными организациями		5598	-	-	-	-	-	-	



0710005 стр. 9

#### 41. Затраты на производство

Показатель		За 2015 год	За 2014 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	2 162	2 736
Расходы на оплату труда	5620	18 815	26 096
Отчисления на социальные нужды	5630	5 090	6 702
Амортизация	5640	3 724	4 321
Прочие затраты	5650	1 708 691	1 386 285
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>1 738 482</b>	<b>1 426 140</b>
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	604	1 475
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>1 739 086</b>	<b>1 427 615</b>

#### 42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2015 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2015 г.
наименование	код					
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>1 047</b>	<b>2 190</b>	<b>(2 003)</b>	<b>-</b>	<b>1 234</b>
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	1 047	2 190	(2 003)	-	1 234
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	-	-	-	-	-

#### 43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
наименование	код			
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>3 254 413</b>	<b>2 820 689</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Поручительства	5811	3 254 413	2 820 689	-
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

#### 44. Государственная помощь

Показатель		За 2015 год	За 2014 год
наименование	код		
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-
		На начало года	Получено за год
	5910	за 2015 г.	-
	5920	за 2014 г.	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>			
в том числе:			
(наименование цели)	5911	за 2015 г.	-
	5921	за 2014 г.	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель  
(Подпись)  
05 февраля 2016г.

Ломейко  
Александр  
Анатольевич  
(Расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер

Головня Ирина  
Николаевна  
(Расшифровка подписи)