

1.2. 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. в том числе:	5240	за 2015г.	-	58	-	(58)	-
	5250	за 2014г.	-	292	-	(292)	-
Эстакада (автомобильный подъёмник)	5241	за 2015г.	-	58	-	58	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный "Форсаж-502" в комплекте	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	133	-	133	-
Полуавтомат сварочный TAURUS 355 BASIC TKM в комплекте	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	159	-	159	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	28 293	26 743	30 508
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	-	-	-

2.2. 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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	29 075	-711	374 414	0	-360 780	-23	0	42 686	-711	
	5530	за 2014г.	41 854	-354	429 469	0	-441 419	-505	30	29 075	-711	
в том числе:	5511	за 2015г.	26 424	-711	374 414	0	-358 959			41 879	-711	
	5531	за 2014г.	38 258	-354	429 360	0	-440 870	-23	30	26 424	-711	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2015г.	1 639	0	109	0	-1 329			287	0	
	5532	за 2014г.	1 530	0		0	-492			1 639	0	
Авансы выданные	5513	за 2015г.	1 012	0		0	-549			520	0	
	5533	за 2014г.	2 066	0		0	-505			1 012	0	
Прочая	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-			-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-			-	-	
Итого	5500	за 2015г.	29 075	-711	374 414	0	-360 780	-23	0	42 686	-711	
	5520	за 2014г.	41 854	-354	429 469	0	-441 419	-505	30	29 075	-711	

3.2. 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	Балансовая стоимость
Всего	5540	11 590	10 879	16 376	15 865	15 837	15 482
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 596	10 875	16 372	15 661	15 332	14 977
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Налоги	5544	4	4	4	4	4	505

3.3. 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			выбыло
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	25 000	19 000	3 337	-	(3 337)	(44 000)	25 000
в том числе:	5571	за 2014г.	25 000	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2015г.	25 000	19 000	3 337	-	(3 337)	(44 000)	25 000
	5573	за 2014г.	25 000	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	93 194	238 986	4 250	(224 311)	(4 257)	(107 863)	107 863
в том числе:	5580	за 2014г.	82 924	267 473	2 284	(257 203)	(2 284)	(93 194)	93 194
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	12 338	75 036	-	(79 392)	(7)	7 976	7 976
авансы полученные	5581	за 2014г.	15 761	118 431	-	(121 654)	-	12 338	12 338
	5562	за 2015г.	511	132	-	(496)	-	148	148
	5582	за 2014г.	1 556	498	-	(1 543)	-	511	511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	56 255	119 818	2 937	(127 875)	(2 937)	48 198	48 198
кредиты	5564	за 2014г.	46 547	139 014	1 990	(129 306)	(1 990)	56 255	56 255
	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2015г.	-	44 000	1 313	(9 500)	(1 313)	34 500	34 500
	5585	за 2014г.	-	4 500	294	4 500	(294)	-	-
прочая	5566	за 2015г.	24 090	-	-	(7 049)	-	17 041	17 041
	5586	за 2014г.	19 060	-	-	(2 149)	-	24 090	24 090
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	118 194	257 986	7 587	(224 311)	(7 594)	107 863	107 863
	5570	за 2014г.	127 924	267 473	2 284	(257 203)	(2 284)	118 194	118 194

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	31996	39084	37209
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6533	4473	11298
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
налоги и страховые взносы	5593	25463	34611	25911

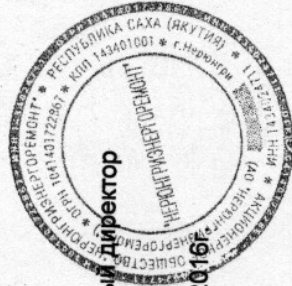
4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	28 056	42 520
Расходы на оплату труда	5620	136 749	172 698
Отчисления на социальные нужды	5630	39 709	47 466
Амортизация	5640	3 757	4 476
Прочие затраты	5650	78 072	117 091
Итого по элементам	5660	286 343	384 251
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-18 223
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 223	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	304 566	366 028

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 846	35 985	(35 372)	-	8 458
в том числе:						
- резерв на оплату отпусков	5701	6 035	27 886	(27 427)		6 495
- страховые взносы на резерв отпусков	5701	1 811	8 099	(7 946)		1 963



Генеральный директор

29 января 2016

Герасимов А.Н.