

**Муниципальное унитарное
предприятие «Ульяновская
городская электросеть»**

Аудиторское заключение о
бухгалтерской отчетности
по состоянию на
31 декабря 2015 года



РУФАУДИТ-ВОЛГА
Аудиторская компания



РУФАУДИТ-ВОЛГА
Аудиторская компания
Член Российской Коллегии аудиторов,
Свидетельство № 0106 от 28.11.2006

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2015 года

АДРЕСАТ

Учредителю Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: **Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть»**

Основной государственный регистрационный номер **ОГРН 1027301176242 от 12.02.2003**

Место нахождения: **Российская Федерация, 432017, г.Ульяновск, ул.Минаева, дом 46**

АУДИТОР

Полное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «РУФАУДИТ-ВОЛГА»**

Основной государственный регистрационный номер **ОГРН 1027301171413 от 18.11.2002**
Свидетельство ИМНС России по Ленинскому району г.Ульяновска о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 73 № 000637184 от 18.11.2002

Место нахождения: **Российская Федерация, 432071, Ульяновск, ул. Федерации, дом 8, подъезд 6**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Российская Коллегия Аудиторов**

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: **10205006951**



РУФАУДИТ-ВОЛГА

Аудиторская компания

Член Российской Коллегии аудиторов,
Свидетельство № 0106 от 28.11.2006

Мы провели проверку прилагаемой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2015 года. Прилагаемая бухгалтерская отчетность Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



РУФАУДИТ-ВОЛГА

Аудиторская компания

Член Российской Коллегии аудиторов,
Свидетельство № 0106 от 28.11.2006

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

ЗАО Аудиторская компания
«РУФАУДИТ-ВОЛГА»

Генеральный директор

14 марта 2016 года



Беспалова Л.Е.
Квалификационный аттестат
аудитора № К 001826 в
области общего аудита, выдан
МФ РФ 26.08.1999, бессрочно.



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
 КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 1 1 . 0 3 . 2 0 1 6

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 1 0 . 3 -

Код по ОКПО 0 3 2 2 0 1 0 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах с приложением документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

А Б У Б Е К Я Р О В
 А Л И М Ж А Н
 К А С Ы М О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 1 1 . 0 3 . 2 0 1 6



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа [] . [] . []

Зарегистрирован за № []

 Фамилия, И. О.*

 Подпись

Handwritten signature



ИНН 7303003290 - -

КПП 732501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 432017

Субъект Российской Федерации (код) 73

Район

Город Ульяновск г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Минаева ул

Номер дома (владения) 46

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	39	49	7
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	951265	894489	857432
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	207	207	207
-	Отложенные налоговые активы	1180	9813	7804	5480
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	961324	902549	863126
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	73364	71668	70820
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	1529	3180
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	96140	225661	81266
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42097	76729	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206	46539	1332
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	16
-	Итого по разделу II	1200	212486	422126	156614
-	БАЛАНС	1600	1173810	1324675	1019740



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154599	154599	154599
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	125541	125691	125907
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	17776	16605	7625
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	438579	455327	326642
-	Итого по разделу III	1300	736495	752222	614773
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3.	Заемные средства	1410	50000	47000	11000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	4298	3924	3563
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	52292	61839	97201
-	Итого по разделу IV	1400	106590	112763	111764



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3.	Заемные средства	1510	274	339	252
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	326793	436351	206939
-	Доходы будущих периодов	1530	212	314	415
7	Оценочные обязательства	1540	3446	22686	85597
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	330725	459690	293203
-	БАЛАНС	1700	1173810	1324675	1019740

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1.1.	Право пользования патентом	11101	5	6	7
1.1.	Исключительное право на установ. тарифов	11102	34	43	0
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.1.	Основные средства	11501	891466	877785	839673
2.2.	Незавершенные капитальные вложения	11502	59799	16704	17759
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3.1.	Ценные бумаги других организаций	11701	207	207	207
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	72765	71067	69808
4.1.	Товары для перепродажи	12102	42	163	544
4.1.	Расходы будущих периодов	12103	557	438	468
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1.	Покупатели и заказчики	12301	62780	204093	40904
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
3.1.	Приобретенное право кредитора по договору уступки права требования	12401	42097	76729	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Резерв по оплате отпуска	12601	0	0	16
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный фонд	13101	154599	154599	154599
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5.3.	Кредиты	14101	50000	47000	11000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
5.3.	Аванс по договорам тех.присоединения	14501	52292	61839	97201
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.3.	Проценты	15101	274	339	252
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3.	Поставщики и подрядчики	15201	227877	337043	116097
5.3.	Задолженность перед персоналом организации	15202	9938	13823	12401
5.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	4936	8944	7686
5.3.	Задолженность по налогам и сборам	15204	18066	36261	26438
5.3.	Прочие кредиторы	15205	65976	40280	44317
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Приобретени дизель-генераторной установки в январе 2008 г. за счет средств бюджета	15301	212	314	415
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	По оплате отпуска	15401	303	442	1241
7	Оценочные обязательства, связанные с судебными рисками	15402	3143	18344	55641
7	Реструктуризация деятельности предприятия	15403	0	0	25515
7	Оформление договоров аренды земельных участков	15404	0	3900	3200
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1234128	1568176
-	Себестоимость продаж	2120	(1214658)	(1401262)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	19470	166914
-	Коммерческие расходы	2210	(5)	(28)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19465	166886
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	14765	1110
-	Проценты к уплате	2330	(12737)	(4615)
-	Прочие доходы	2340	305200	151540
-	Прочие расходы	2350	(307456)	(185860)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19237	129061
-	Текущий налог на прибыль	2410	(4710)	(31297)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(770)	3527
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(374)	(312)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2007	2270
-	Прочее	2460	562	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	16722	99722
-	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 ³	2500	16722	99722
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21101	1146353	1433419
	Технологическое присоединение	21102	32559	72665
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21201	(1131180)	(1328459)
	Технологическое присоединение	21202	(11583)	(12444)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21001	15173	104960
	Технологическое присоединение	21002	20976	60221
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реорганизацией	23501	(0)	(1)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
154599	(-)	125907	7625	326642	614773
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	2000	149861	151861
в том числе:				99722	99722
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				24525	24525
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				25614	27614
0	-	-	2000	25614	27614
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(14412)	(14412)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(47)	(47)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(14365)	(14365)
Изменение добавочного капитала (3230)				216	216
Изменение резервного капитала (3240)				(6980)	(6980)



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
154599	(-)	125691	16605	455327	752222
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	22896	22896
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				16722	16722
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				6174	6174
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(38623)	(38623)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(8707)	(8707)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(29916)	(29916)
Изменение добавочного капитала (3330)				(150)	150
Изменение резервного капитала (3340)				1171	(1171)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
154599	(-)	125541	17776	438579	736495



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
			4	5	
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	736707	752536	615188



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	785831	1130662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	775157	1127089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	524	946
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10150	2627
Платежи – всего	4120	(930523)	(1087887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433927)	(661329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(414165)	(378312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3742)	(2026)
налог на прибыль	4124	(14832)	(31002)
прочие платежи	4129	(63857)	(15218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(144692)	42775
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	131	398
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	131	398
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(45270)	(29995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45270)	(29995)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45139)	(29597)



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	173416	130192
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3000	119192
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	170416	11000
Платежи – всего	4320	(29916)	(98178)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29916)	(14986)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(83192)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	143500	32014
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(46331)	45192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46415	1223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84	46415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Возврат выданных обеспечений, госпошлин	41191	10150	2627
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

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

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 15 г. ¹⁾	1995	(1946)	0	(-)	-	(10)	-	-	-	1995	(1956)
	5110	за 20 14 г. ²⁾	1952	(1945)	43	(-)	-	(1)	-	-	-	1995	(1946)
в том числе:													
База топог.основы информ.сист.инжен.сетей Лен.р-н	5101	за 20 15 г. ¹⁾	558	(558)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	558	(558)
	5111	за 20 14 г. ²⁾	558	(558)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	558	(558)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5102	за 20 15 г. ¹⁾	475	(475)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	475	(475)
	5112	за 20 14 г. ²⁾	475	(475)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	475	(475)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5103	за 20 15 г. ¹⁾	252	(252)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	252	(252)
	5113	за 20 14 г. ²⁾	252	(252)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	252	(252)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Зася.р-на	5104	за 20 15 г. ¹⁾	444	(444)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	444	(444)
	5114	за 20 14 г. ²⁾	444	(444)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	444	(444)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Заволж.р-на	5105	за 20 15 г. ¹⁾	203	(203)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	203	(203)
	5115	за 20 14 г. ²⁾	203	(203)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	203	(203)
Право пользования патентом	5106	за 20 15 г. ¹⁾	20	(14)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	20	(15)
	5116	за 20 14 г. ²⁾	20	(13)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	20	(14)
Исключительные права на результаты, полученные по пров. расч. на установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2015-2019 г.г.	5107	за 20 15 г. ¹⁾	43	(0)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	43	(9)
	5117	за 20 14 г. ²⁾	0	(0)	43	(-)	-	(-)	-	-	-	43	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 14 г. ²⁾	На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 14 г. ²⁾	На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾
Всего	5130	1932	1932	1932
в том числе:				
База топog.основы информ.сист.инжен.сетей Лен.р-н	5131	558	558	558
База топog.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5132	475	475	475
База топog.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5133	252	252	252
База топog.основы геоинф.сист.инжен.сетей Засв.р-на	5134	444	444	444
База топog.основы геоинф.сист.инжен.сетей Заволж.р-на	5135	203	203	203

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначаль- ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 14 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 15 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 14 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 <u>15</u> г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-

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 20 15 г. ¹⁾	16704	136015	(821)	(92099)	59799
	5250	за 20 14 г. ²⁾	17759	112795	(2510)	(111340)	16704
в том числе:							
Здания	5241	за 20 15 г. ¹⁾	0	742	(0)	(742)	0
	5251	за 20 14 г. ²⁾	0	239	(0)	(239)	0
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 15 г. ¹⁾	8718	63255	(619)	(53738)	17616
	5252	за 20 14 г. ²⁾	10391	72824	(162)	(74335)	8718
Машины и оборудование	5243	за 20 15 г. ¹⁾	6112	58642	(202)	(26043)	38509
	5253	за 20 14 г. ²⁾	7042	33208	(2348)	(31790)	6112
Транспортные средства	5244	за 20 15 г. ¹⁾	449	2918	(0)	(3367)	0
	5254	за 20 14 г. ²⁾	0	1724	(0)	(1275)	449
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 15 г. ¹⁾	0	1017	(0)	(822)	195
	5255	за 20 14 г. ²⁾	0	307	(0)	(307)	0
Другие виды основных средств	5246	за 20 15 г. ¹⁾	1 425	9441	(0)	(7387)	3479
	5256	за 20 14 г. ²⁾	326	4493	(0)	(3394)	1 425

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹⁾	За 20 14 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21567	22084
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	17991	17791
Машины и оборудование	5262	2642	4163
Другие виды основных средств	5263	934	130
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	181	25
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	(0)	(0)
Машины и оборудование	5272	(181)	(25)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	51	349
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9807	20056	36451
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	421	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, ед.	5284	0	3	1
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, тыс.руб.	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6837	0	0
Иное использование основных средств (залог)	5286	11486	12002	1074

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
	5311	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	456	(249)	50	(125)	75	0	(0)	381	(174)
в том числе:											
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5312	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	75	(75)	50	(125)	75	0	(0)	0	(0)
<i>Ценные бумаги других организаций</i>	5303	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
	5313	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	110805	(34076)	174351	(202061)	14809	0	(21731)	83095	(40998)
	5315	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	0	(0)	136926	(26121)	0	0	(34076)	110805	(34076)
в том числе:											
<i>приобретенные права требования задолженности</i>	5306	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	110805	(34076)	156851	(184561)	14809	0	(21731)	83095	(40998)
	5316	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	0	(0)	136926	(26121)	0	0	(34076)	110805	(34076)
<i>векселя</i>	5307	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	0	(0)	17500	(17500)	0	0	(0)	0	(0)
	5317	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	111186	(34250)	174351	(202061)	14809	0	(21731)	83476	(41172)
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	456	(249)	136976	(26246)	75	0	(34076)	111186	(34250)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	71668	(0)	123459	(121763)	0	0	X	73364	(0)
	5420	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	70820	(0)	118590	(117742)	0	0	X	71668	(0)
в том числе:				0			0	0			0
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	71067	(0)	120316	(118526)	0	0	(92)	72765	(0)
	5421	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	69808	(0)	113147	(109954)	0	0	(1934)	71067	(0)
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	163	(0)	2598	(2806)	0	0	87	42	(0)
	5422	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	544	(0)	5095	(7382)	0	0	1906	163	(0)
<i>Расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	438	(X)	545	(426)	X	0	0	557	(X)
	5422	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	468	(0)	348	(378)	0	0	0	438	(0)
<i>Прочие запасы и затраты</i>	5403	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(5)	0	0	5	0	(0)
	5423	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(28)	0	0	28	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	38262	44511	6692
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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		выбыло			создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁸⁾	списано за счет резерва					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	292459	(66798)	82858	10134	(188300)	(345)	(1076)	47899	(33868)	0	147831	(51691)
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	154684	(73418)	226726	718	(58133)	(321)	(3010)	28205	(24595)	0	292459	(66798)
в том числе:														
Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	226564	(22471)	59734	0	(188213)	(0)	(242)	27745	(12834)	0	70098	(7318)
	5531	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	58845	(17941)	213770	658	(29817)	(0)	(747)	16145	(21422)	0	226564	(22471)
прочая	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	65895	(44327)	23124	10134	(87)	(345)	(834)	20154	(21034)	0	77733	(44373)
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	95839	(55477)	12956	60	(28316)	(321)	(2263)	12060	(3173)	0	65895	(44327)
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	292459	(66798)	82858	10134	(188300)	(345)	(1076)	47899	(33868)	X	147831	(51691)
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	154684	(73418)	226726	718	(58133)	(321)	(3010)	28205	(24595)	X	292459	(66798)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 14 г. ²⁾		На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	56492	4801	68697	1899	73998	580

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹⁾	108839	27958	0	(34505)	(0)	(0)	102292
	5571	за 20 14 г. ²⁾	108201	54330	0	(53692)	(0)	(0)	108839
в том числе:									
кредиты	5552	за 20 15 г. ¹⁾	47000	3000	0	(0)	(0)	(0)	50000
	5572	за 20 14 г. ²⁾	11000	36000	0	(0)	(0)	(0)	47000
Прочие кредиторы	5553	за 20 15 г. ¹⁾	61839	24958	0	(34505)	(0)	(0)	52292
	5573	за 20 14 г. ²⁾	97201	18330	0	(53692)	(0)	(0)	61839
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹⁾	436690	305549	4606	(419645)	(133)	0	327067
	5580	за 20 14 г. ²⁾	207191	424729	339	(195184)	(385)	0	436690
в том числе:									
кредиты	5561	за 20 15 г. ¹⁾	339	0	274	(339)	(0)	0	274
	5581	за 20 14 г. ²⁾	252	0	339	(252)	(0)	0	339
поставщики и подрядчики	5562	за 20 15 г. ¹⁾	337043	220632	0	(329798)	(0)	0	227877
	5582	за 20 14 г. ²⁾	116097	336960	0	(116014)	(0)	0	337043
Зadolженность перед персоналом организации	5563	за 20 15 г. ¹⁾	13823	9938	0	(13823)	(0)	0	9938
	5583	за 20 14 г. ²⁾	12401	13823	0	(12401)	(0)	0	13823
Зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 15 г. ¹⁾	8944	4936	0	(8944)	(0)	0	4936
	5584	за 20 14 г. ²⁾	7686	8944	0	(7686)	(0)	0	8944
Зadolженность по налогам и сборам	5565	за 20 15 г. ¹⁾	36261	18066	0	(36261)	(0)	0	18066
	5585	за 20 14 г. ²⁾	26438	36261	0	(26438)	(0)	0	36261
Прочие кредиторы	5566	за 20 15 г. ¹⁾	40280	51977	4332	(30480)	(133)	0	65976
	5586	за 20 14 г. ²⁾	44317	28741	0	(32393)	(385)	0	40280
Итого	5550	за 20 15 г. ¹⁾	545529	333507	4606	(454150)	(133)	X	429359
	5570	за 20 14 г. ²⁾	315392	479059	339	(248876)	(385)	X	545529

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 14 г. ²⁾	На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾
Всего	5590	77870	80108	0
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5591	73078	64819	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹⁾	За 20 14 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	747 884	981 374
Расходы на оплату труда	5620	284 556	252 256
Отчисления на социальные нужды	5630	86 306	74 270
Амортизация	5640	76 734	75 371
Прочие затраты	5650	19 183	18 019
Итого по элементам	5660	1 214 663	1 401 290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 214 663	1 401 290

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2015 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2015 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	22686	35526	(36087)	(18679)	3446
в том числе:	5701					
<i>по оплате отпуска</i>	5702	442	32383	(32522)	(0)	303
<i>связанные с судебными исками</i>	5703	18344	3143	(1973)	(16371)	3143
<i>Оформление договоров аренды земельных участков</i>	5703	3900	0	(1592)	(2308)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 14 г. ²⁾	На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	123 930	91 761	87 766
в том числе:				
<i>Объекты основных средств</i>	5811	123 900	89 164	86 521

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>15</u> г. ¹⁾		За 20 <u>14</u> г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ___ г. ¹⁾	5910	0	0	(0)	0
	20 ___ г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 ___ г. ¹⁾	5911			()	
	20 ___ г. ²⁾	5921			()	
	___	5912				
и т.д.	___	5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.