

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

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве</b>	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытые акционерные общества / Федеральная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	07506435		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2452031093		
Местонахождение (адрес)	<b>662970, Красноярский край, Железногорск г, Восточная ул, дом № 20</b>		74.20.1		
			12247	12	
			384		

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	-	-	-
P2.1	Основные средства	1150	58 145	60 810	29 670
	в том числе:				
5208	Здания и сооружения	1151	41 913	20 917	21 205
5206	Земельные участки	1152	4 539	4 539	4 539
5201	Машины и оборудование	1153	11 505	1 764	-
5240	Незавершенные капитальные вложения	1154	-	33 286	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 227	939	659
	Прочие внеоборотные активы	1190	254	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 626	61 749	30 329
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
P4.1	Запасы	1210	5 327	14 754	13 054
	в том числе:				
5405	Затраты в незавершенном производстве	1211	5 320	15	13 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
P5.1	Дебиторская задолженность	1230	58 592	30 085	14 464
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	46 122	3 350	11 212
5513	Прочая дебиторская задолженность	1232	10 733	26 359	1 496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 046	12 331	15 367
	Прочие оборотные активы	1260	1 817	764	895
	Итого по разделу II	1200	72 782	57 934	43 781
	<b>БАЛАНС</b>	1600	132 408	119 683	74 110

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	15 062	15 062	15 062
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 539	4 539	4 539
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	753	597	460
3300	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	753	597	460
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 727	18 596	8 098
	Итого по разделу III	1300	43 081	38 794	28 159
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 450	4 050	6 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 450	4 050	6 562
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	24 657	-	-
P5.3	Кредиторская задолженность	1520	55 245	72 037	36 091
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	23 205	29 035	16 213
5562	Авансы полученные	1522	5 933	22 921	2 136
5563	Расчеты по налогам и взносам	1523	19 815	13 783	12 344
5566	Расчеты с персоналом	1524	6 292	6 219	5 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 975	4 802	3 297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 877	76 839	39 388
	<b>БАЛАНС</b>	1700	132 408	119 683	74 110



Руководитель

(подпись)

Макаров Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

5 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2015 г.

Дата (число, месяц, год)			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
5	2	2016	07506435		
по ОКПО			2452031093		
ИНН			74.20.1		
по ОКВЭД			47		
ОКВЭД			12		
по ОКОПФ / ОКФС			384		
по ОКЕИ					

Организация ОАО "Сибпромпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое  
деятельности проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Федеральная собственность


по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 15 г.3	За 20 14 г.4
	Выручка 5	2110	163 321	154 777
	в том числе:			
	Проектирование в промышленности и строительстве	2111	130 921	126 657
	Сдача имущества в аренду	2112	32 400	28 120
	Себестоимость продаж	2120	( 140 216 )	( 133 399 )
	в том числе:			
	Проектирование в промышленности и строительстве	2121	( 120 777 )	( 116 478 )
	Сдача имущества в аренду	2122	( 19 439 )	( 16 921 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 105	21 378
	в том числе:			
	Пректирование в промышленности и строительстве	2101	10 144	10 179
	Сдача имущества в аренду	2102	12 961	11 199
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 105	21 378
	Доходы от участия в других организациях	2310	56	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 2 356 )	( 1 080 )
	Прочие доходы	2340	2 689	3 405
	в том числе:			
	Резерв по сомнительны долгам восстановленный	2341	2 203	1 951
	Резерв отпусков восстановленный	2342	486	-
	Списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности			
	Прочие расходы		-	1 324
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам начисленный	2350	( 12 409 )	( 9 649 )
	Резерв отпусков начисленный	2351	( 90 )	( 3 085 )
	Расходы социального характера	2352	( - )	( 3 995 )
	Налог на имущество	2353	( 6 260 )	( 1 330 )
	Расходы на услуги банков	2354	( 827 )	( 487 )
	Резерв предстоящих расходов	2355	( 295 )	( 291 )
	расходы по соглашению о плате за использование программ	2356	( 2 310 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2357	( 2 123 )	( - )
	Текущий налог на прибыль	2300	11 085	14 054
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	( 4 256 )	( 3 024 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	1 751	79
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	12
	Прочее	2450	288	280
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	7 117	11 322

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	7 117	11 322
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	1

Руководитель  Макаров А.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2016 г.



#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об измененных капиталах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2015
07506435		
2452031093		
74.20.1		
12247		12
384		

Открытое акционерное общество "Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно - технического проектирования в промышленности и строительстве**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытые акционерные общества** / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОК0ПФ / 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. За 2014 г.	3100	15 062	-	4 539	460	8 098	28 159
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 322	11 322
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 322	11 322
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	-	-	-	-	(687)	(687)
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	(687)	(687)

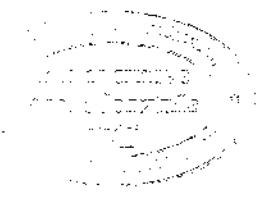
8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	137	(137)	X
3245							
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	15 062	-	4 539	597	18 596	38 794
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 117	7 117
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 117	7 117
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 830)	(2 830)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	(2 830)	(2 830)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	156	(156)	X
3345							
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	15 062	-	4 539	753	22 727	43 081

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	28 159	11 322	(687)	38 794
До корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(687)	38 794
после корректировок	3500	28 159	11 322	(687)	
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 098	11 322	(824)	18 596
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	11 322	(824)	18 596
после корректировок	3501	8 098			
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

5



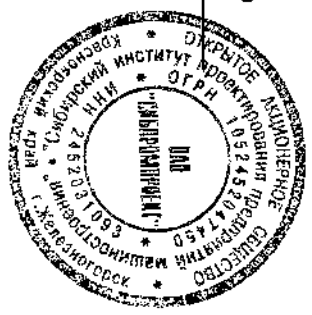
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	43 081	38 794	28 159

Руководитель   
(подпись)

Макаров Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2016 г.





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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
07506435		
2452031093		
74.20.1		
12247	12	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытые акционерные общества / **Федеральная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	125 630	207 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 317	178 652
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	-	22 416
прочие поступления	4119	17 313	6 857
Платежи - всего	4120	(152 141)	(207 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 981)	(61 082)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 577)	(62 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 356)	(1 080)
налога на прибыль организаций	4124	(2 199)	(2 457)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 028)	(80 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 511)	21
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	130
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	130
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	-	130

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	55 000	48 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 000	48 000
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	(33 774)	(51 187)
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	(2 831)	(687)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 943)	(50 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 226	(3 187)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 285)	(3 036)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 331	15 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 046	12 331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

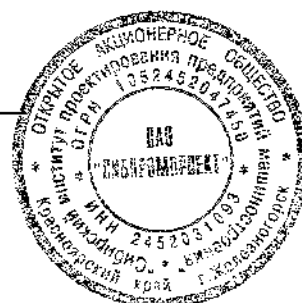
Руководитель



(подпись)

Макаров Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



5 февраля 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Открытое акционерное общество "Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	58 145	60 810	29 670
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 227	939	659
Прочие внеоборотные активы	1190	254	-	-
Заласы	1210	5 327	14 754	13 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	58 592	30 085	14 464
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 046	12 331	15 367
Прочие оборотные активы	1260	1 817	764	895
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>132 408</b>	<b>119 683</b>	<b>74 110</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 450	4 050	6 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	12
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 657	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 245	72 037	36 091
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 975	4 802	3 297
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>89 327</b>	<b>80 889</b>	<b>45 951</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>43 081</b>	<b>38 794</b>	<b>28 159</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель  
5 февраля 2016г.

  
(подпись)

**Макаров Александр  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)



**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 071.0005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено	начислено	убыток от обесценения	Переоценка	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

12





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				загрты за период	списано затрат как не дающих положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектом	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	40 505	(12 981)	33 898	(343)	343	(3 277)	-	74 060	(15 915)	
	5210	за 2014г.	40 583	(10 913)	-	(78)	78	(2 146)	-	40 505	(12 981)	
В том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	10 024	(8 260)	11 707	(343)	343	(2 614)	-	21 388	(10 531)
	5211	за 2014г.	10 024	(6 519)	-	-	-	(1 741)	-	10 024	(8 260)	
Офисное оборудование	5202	за 2015г.	-	-	884	-	-	(36)	-	884	(36)	
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015г.	169	(151)	-	-	-	(18)	-	169	(169)	
	5213	за 2014г.	169	(132)	-	-	-	(18)	-	169	(151)	
Сооружения	5204	за 2015г.	-	-	91	-	-	(4)	-	91	(4)	
	5214	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5205	за 2015г.	1 250	(1 055)	-	-	-	(98)	-	1 250	(1 152)	
	5215	за 2014г.	1 328	(1 035)	-	(78)	78	(98)	-	1 250	(1 055)	
Земельные участки	5206	за 2015г.	4 539	-	-	-	-	-	-	4 539	-	
	5216	за 2014г.	4 539	-	-	-	-	-	-	4 539	-	
Другие виды основных средств	5207	за 2015г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-	
	5217	за 2014г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-	
Здания	5208	за 2015г.	24 432	(3 515)	21 416	-	-	(507)	-	45 848	(4 022)	
	5218	за 2014г.	24 432	(3 227)	-	-	-	(289)	-	24 432	(3 515)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**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 2015г.	33 286	685	(73)	(33 898)	-
	5250	за 2014г.	-	33 286	-	-	33 286
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2015г.	11 780	-	73	11 707	-
	5251	за 2014г.	-	11 780	-	-	11 780
Офисное оборудование	5242	за 2015г.	-	684	-	684	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Соружения	5243	за 2015г.	91	-	-	91	-
	5253	за 2014г.	-	91	-	-	91
Здания	5244	за 2015г.	21 416	-	-	21 416	-
	5254	за 2014г.	-	21 416	-	-	21 416

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		21 416	-
в том числе:				
Нежилое здание. Транспортное.	5261		19 116	-
Нежилое здание. Учреждение.	5262		2 299	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:				
	5271		-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 805	7 040	4 946
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

15



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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2015г.	14 754	-	132 630	(142 057)	-	-	-	X	5 327	-
	5420	за 2014г.	13 054	-	138 684	(136 965)	-	-	-	X	14 754	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	4	-	1 697	(1 694)	-	-	-	55	7
	5421	за 2014г.	3	-	3 413	(3 413)	-	-	-	15	4	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015г.	-	-	147	(147)	-	-	-	86	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	153	(153)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	14 750	-	130 786	(140 216)	-	-	-	-	5 320	-
	5425	за 2014г.	13 051	-	135 098	(133 399)	-	-	-	-	14 750	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	341	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	(341)
	5521	за 2014г.	914	(914)	-	-	-	(573)	-	-	-	-	-	341	(341)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	341	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	(341)
	5522	за 2014г.	914	(914)	-	-	-	(573)	-	-	-	-	-	341	(341)
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	32 385	(2 300)	207 199	-	(180 805)	-	(2 213)	-	-	-	-	58 779	(187)
	5530	за 2014г.	15 630	(1 185)	233 398	-	(216 643)	-	(2 524)	-	-	-	-	32 385	(2 300)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	5 650	(2 300)	192 719	-	(152 060)	-	(2 113)	-	-	-	-	48 309	(187)
	5531	за 2014г.	12 377	(1 165)	183 656	-	(190 383)	-	(2 524)	-	-	-	-	5 650	(2 300)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	195	-	8 219	-	(6 677)	-	-	-	-	-	-	1 737	-
	5532	за 2014г.	1 732	-	19 766	-	21 303	-	-	-	-	-	-	195	-
Прочая	5513	за 2015г.	26 540	-	6 261	-	(4 957)	-	-	-	-	-	-	10 733	-
	5533	за 2014г.	1 521	-	29 976	-	-	-	-	-	-	-	-	26 540	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	32 726	(2 641)	207 199	-	(180 805)	-	(2 213)	-	-	-	-	58 120	(528)
	5520	за 2014г.	16 544	(2 079)	233 398	-	(216 643)	-	(2 524)	-	-	-	-	32 726	(2 641)



18

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из Долго-в Краткосроч-ной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	4 050	-	-	(600)	-	-	-	-	3 450
в том числе:	5571	за 2014г.	6 550	-	-	(2 600)	-	-	-	-	4 050
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	4 050	-	-	(600)	-	-	-	-	3 450
	5573	за 2014г.	6 550	-	-	(2 500)	-	-	-	-	4 050
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	72 037	254 432	2 504	(249 071)	-	X	X	-	79 802
в том числе:	5580	за 2014г.	36 091	317 425	1 080	(281 236)	(1 324)	-	-	-	72 037
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	29 035	38 413	-	(44 243)	-	-	-	-	23 205
	5581	за 2014г.	16 213	97 317	-	(74 495)	-	-	-	-	29 035
авансы полученные	5562	за 2015г.	22 921	19 690	-	(36 679)	-	-	-	-	5 933
	5582	за 2014г.	2 138	55 299	-	(34 514)	-	-	-	-	22 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	13 783	59 410	-	(53 378)	-	-	-	-	19 815
	5583	за 2014г.	12 344	52 242	-	(49 479)	(1 324)	-	-	-	13 783
кредиты	5564	за 2015г.	-	55 000	2 504	(32 847)	-	-	-	-	24 657
	5584	за 2014г.	-	48 000	1 080	(49 080)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	6 298	81 919	-	(81 925)	-	-	-	-	6 292
	5586	за 2014г.	5 398	74 587	-	(73 667)	-	-	-	-	6 298
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	76 087	254 432	2 504	(249 671)	-	X	X	X	83 352
	5570	за 2014г.	42 641	317 425	1 080	(283 735)	(1 324)	X	X	X	76 087

**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 (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	1 691	3 413
Расходы на оплату труда	5620	73 481	71 761
Отчисления на социальные нужды	5630	20 650	17 431
Амортизация	5640	3 277	2 146
Прочие затраты	5650	31 687	40 347
Итого по элементам	5660	130 786	135 098
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]) / незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 699)
Изменение остатков (уменьшение [+]) / незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 430	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 216	133 399

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

22



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 802	11 552	(9 893)	(486)	5 975
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

10



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

88



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	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 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-

23

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Макаров Александр Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2016г.

