

ООО «ТЕСТ-А»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Муниципальное унитарное предприятие
«Югорскэнергогаз»
за 2015 год

Екатеринбург
2016

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕСТ-А»

Руководству
Муниципального унитарного
предприятия
«Югорскэнергогаз»

от «18» марта 2016 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Муниципальное унитарное предприятие
"Югорскэнергогаз"
за 2015 год**

Сведения об аудируемом лице:

Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз»

ИНН 8622024682/ КПП 862201001

ОГРН 1138622000978

Адрес: 628260, Российская Федерация, Автономный округ Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул. Геологов, дом 15

Телефон (факс): (34675) 2-16-30

Руководитель организации: Исполняющий обязанности директора
Ярков Григорий Алексеевич

Сведения об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-А»

ИНН 6658067541 / КПП 667201001

ОГРН 1026602353403

ОРНЗ 10405009214

Адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 83, офис 705

Телефон (факс): (343) 229-53-01(08), 229-52-93

E-mail: ocenka-audit@mail.ru

Членство в Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Российская коллегия аудиторов» свидетельство №716-ю
решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года (аккредитация в
Минфине РФ 22.12.2009 года)

Руководитель организации: Директор Швецова Галина Владимировна
ООО «ТЕСТ - А»

В аудите принимали участие аудиторы:

Швецова Галина Владимировна (квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № 006411. Протокол ЦАЛАК Минфина РФ от 26.10.95 № 25, ОРНЗ 29505024955);

Капустина Надежда Александровна (квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № 046192. Протокол ЦАЛАК Минфина от 25 декабря 2001 года № 101, ОРНЗ 20105012248).

**Заключение ООО «ТЕСТ-А» по бухгалтерской (финансовой) отчетности
МУП «Югорскэнергогаз» за 2015 год**

Мы проводили аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Югорскэнергогаз» состоящей из:

- 1) Бухгалтерского баланса за 2015 год;
- 2) Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- 3) Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- 4) Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- 5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую)
отчетность**

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

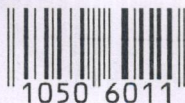
По нашему мнению, **бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение МУП «Югорскэнергогаз» на 31 декабря 2015 года**, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «ТЕСТ-А»

«18» марта 2016 года



Г.В. Швецова



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

000006

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 5

Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 3 -

Код по ОКПО

2 9 9 3 2 7 7 6

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 5 2 4 3

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

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Я р к о в
Г р и г о р и й
А л е к с е е в и ч

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

Подпись

Дата 1 8 . 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		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Межрайонная ИФНС России №4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ПРИНЯТО

Per. № 18.03.2016

Инспектор (подпись) (с расшифровкой подписи)

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН

8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП

8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

000007

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 2 6 0

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город Ю г о р с к г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Г е о л о г о в у лНомер дома
(владения) 1 5Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

000008

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					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1163856	1125344	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	16044	11256	1
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1179900	1136600	1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	12879	15482	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	36	-
-	Дебиторская задолженность	1230	317526	141663	5900
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16925	555	100
-	Прочие оборотные активы	1260	140	95	-
-	Итого по разделу II	1200	347470	157831	6000
-	БАЛАНС	1600	1527370	1294431	6001



ИНН

8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП

8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

000009

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	29962	6000	6000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1151228	1096840	(2)
-	Итого по разделу III	1300	1181190	1102840	5998
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					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	457	172	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	457	172	0



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

000010

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

-	Заемные средства	1510	5515	16585	-
-	Кредиторская задолженность	1520	192897	161511	3
-	Доходы будущих периодов	1530	133988	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	13323	13323	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	345723	191419	3
-	БАЛАНС	1700	1527370	1294431	6001

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 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

000011

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:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		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:					
	Сооружения	11501	821445	805476	0
	здания	11502	317613	273322	0
	прочие ОС	11503	24798	46545	0
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Убыток текущего года	11801	13550	11801	1
	Оценочные обязательства и резервы	11802	0	801	0
	прочие	11803	1627	57	0
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -
КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

000012

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:					
	Сырье и материалы	12101	12879	15482	0
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	178500	138542	5900
	авансы выданные	12302	22263	792	0
	прочие	12303	6656	2331	0
	расчеты с разными дебиторами кредиторами	12304	110107	0	0
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
	расчетный счет	12551	16855	497	100
	касса	12552	70	58	0
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и предоплатам	12601	140	94	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

000013

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) / Пaeвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный капитал	13101	29962	6000	6000
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:					
	Прибыль (убыток) текущего года	13701	(68071)	(53014)	(2)
	Основные средства в хоз.ведении	13702	1272315	1149856	0
	Прибыль (убыток) прошлых периодов	13703	(53016)	(2)	0
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	материалы, основные средства	14201	457	172	0
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

000014

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:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Кредитная линия ХМБ	15101	5515	16585	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	79952	76656	0
	расчеты по налогам и взносам	15202	96014	60950	0
	авансы полученные от покупателей	15203	974	617	0
	зарплата работников	15204	13810	21528	0
	прочая	15205	2147	1761	3
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	субсидия на ОЗП	15301	52229	0	0
	возмещение недополученных доходов	15302	81759	0	0
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв отпусков	15401	13323	13323	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

000015

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	645420	306188
-	Себестоимость продаж	2120	(884086)	(365267)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(238666)	(59079)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(238666)	(59079)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(4000)	(1103)
-	Прочие доходы	2340	175766	30
-	Прочие расходы	2350	(14569)	(5809)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81469)	(65961)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(986)	(244)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(285)	(172)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15677	13120
-	Прочее	2460	(1994)	(1)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(68071)	(53014)
-	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	(68071)	(53014)
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 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

000016

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:				
	теплоснабжение	21101	333883	116422
	водоснабжение	21102	56468	42464
	Водоотведение	21103	59561	21711
	УТБО	21104	4116	1482
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	теплоснабжение	21201	(405367)	(132469)
	водоснабжение	21202	(83007)	(54756)
	водоотведение	21203	(111575)	(39362)
	УТБО	21204	(4837)	(3998)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	теплоснабжение	21001	(71484)	(16047)
	водоснабжение	21002	(26539)	(12292)
	водоотведение	21003	(52014)	(17651)
	УТБО	21004	(721)	(2516)
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:				
	Проценты по кредиту	23301	(1783)	(1103)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	реализация материалов	23401	65	30
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(3034)	(3113)
	расчетно-кассовое обслуживание	23502	(1284)	(940)
	сверхнормативное загрязнение окружающей среды	23503	(536)	(196)



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

000017

	прочие	23504	(9715)	(1560)
--	--------	-------	--------	--------



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

000018

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:				
	прибыль(убыток) текущего года	23001	(81469)	(65961)
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	ПНО	24211	(986)	(244)
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	ОНО	24301	(285)	(172)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Убыток текущего года	24501	10889	11256
	прочее	24502	4788	1865
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	пени по налогам	24601	(1994)	(1)
		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 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

000019

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)	6000	(-)	-	(2)	5998
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	-	1149856	1149856
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		1149856	1149856
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-		-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-	-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(53014)	(53014)
в том числе:				(53014)	(53014)
убыток (3221)				(53014)	(53014)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН

8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП

8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

000020

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

6000

(-)

-

-

1096840

1102840

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

-

-

-

-

-

-

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-

-

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

-

(-)

(-)

(68071)

(68071)

в том числе:

убыток (3321)

(68071)

(68071)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

29962

(-)

-

-

1151228

1181190



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

000021

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 за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
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	1315178	1102839	5998



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

000022

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 673837 173407

в том числе:

4111 566294 155674

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112 - -

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4113 - -

от перепродажи финансовых вложений

4119 107543 17733

прочие поступления

Платежи – всего

4120 (670509) (175767)

в том числе:

4121 (238106) (60393)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4122 (365327) (86928)

в связи с оплатой труда работников

4123 (1913) (931)

процентов по долговым обязательствам

4124 (-) (-)

налог на прибыль

4129 (65163) (27515)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 3328 (2360)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 0 6505

в том числе:

4211 - -

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4212 - -

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213 0 6505

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4214 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4219 - -

прочие поступления

Платежи – всего

4220 (0) (20050)

в том числе:

4221 (-) (-)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4222 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4223 (0) (20050)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4224 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4229 (-) (-)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 0 (13545)



1050 6189

ИНН

8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП

8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

000023

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

23962

20000

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

0

20000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

23962

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(10920)

(3640)

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

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(10920)

(3640)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

13042

16360

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

16370

455

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

555

100

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

16925

555

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

000024

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

000025

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

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

000026

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 объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 154 067	(28 723)	131 350	(12 578)	3 533	(83 793)	-	-	1 272 840	(108 983)
	5210	за 2014 г.	-	-	1 154 067	-	-	(28 723)	-	-	1 154 067	(28 723)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2015 г.	824 781	(19 688)	66 092	(5 735)	1 149	(45 152)	-	-	885 137	(63 691)
	5211	за 2014 г.	-	-	824 781	-	-	(19 688)	-	-	824 781	(19 688)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	29 717	(1 895)	676	(335)	335	(4 352)	-	-	30 057	(5 911)
	5212	за 2014 г.	-	-	29 717	-	-	(1 895)	-	-	29 717	(1 895)
Здания	5203	за 2015 г.	280 194	(6 487)	64 378	(1 437)	104	(19 139)	-	-	343 135	(25 522)
	5213	за 2014 г.	-	-	280 194	-	-	(6 487)	-	-	280 194	(6 487)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	19 372	(651)	92	(5 070)	1 945	(15 142)	-	-	14 394	(13 849)
	5214	за 2014 г.	-	-	19 372	-	-	(651)	-	-	19 372	(651)
Другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	3	(1)	113	-	-	(8)	-	-	115	(8)
	5215	за 2014 г.	-	-	3	-	-	(1)	-	-	3	(1)
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5216	за 2014 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-	2	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000027

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 925	5 662
в том числе:			
Сети канализации м-нов инд. застр. мкр. 3А, инв № 764665 (МУП)	5261	19 925	-
Котельная инв. № 105057, 1-эт, площ. 66,3 кв. м. г. Югорск, ул. Никольская (МУП)	5262	-	5 662
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

000028

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	399 681	105 747	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

000029

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000030

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

000031

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	15 482	-	66 929	(69 532)	-	-	X	12 879	-
	5420	за 2014 г.	-	-	(31 702)	(31 702)	-	-	X	15 482	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	15 482	-	66 929	(69 532)	-	-	44 279	12 879	-
	5421	за 2014 г.	-	-	47 184	(31 701)	-	-	26 764	15 482	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000032

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

000033

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			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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	141 665	3 113	1 089 066	-	(913 205)	-	3 034	-	317 526	6 147
	5530	за 2014 г.	5 900	-	407 316	-	(271 551)	-	3 113	-	141 665	3 113
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	138 542	3 113	763 653	-	(723 695)	-	3 034	-	178 500	6 147
	5531	за 2014 г.	5 900	-	356 343	-	(223 701)	-	3 113	-	138 542	3 113
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	792	-	42 325	-	(20 854)	-	-	-	22 263	-
	5532	за 2014 г.	-	-	15 656	-	(14 864)	-	-	-	792	-
Прочая	5513	за 2015 г.	2 331	-	283 089	-	(168 657)	-	-	-	116 763	-
	5533	за 2014 г.	-	-	35 317	-	(32 986)	-	-	-	2 331	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	141 665	3 113	1 089 066	-	(913 205)	-	3 034	X	317 526	6 147
	5520	за 2014 г.	5 900	-	407 316	-	(271 551)	-	3 113	X	141 665	3 113

000034

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	53 990	53 990	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 880	53 880	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	110	110	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	178 097	1 298 701	2 044	(1 278 236)	2 194	-	198 412
	5580	за 2014 г.	3	531 509	1 352	(353 640)	1 127	-	178 097
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	76 656	471 887	-	(468 591)	-	-	79 952
	5581	за 2014 г.	-	205 734	-	(129 078)	-	-	76 656
авансы полученные	5562	за 2015 г.	617	15 076	-	(14 719)	-	-	974
	5582	за 2014 г.	-	7 439	-	(6 822)	-	-	617
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	60 951	296 451	281	(261 388)	281	-	96 014
	5583	за 2014 г.	-	128 630	196	67 679	196	-	60 951
кредиты	5564	за 2015 г.	16 585	-	1 763	(10 920)	1 913	-	5 515
	5584	за 2014 г.	-	20 000	1 157	(3 640)	931	-	16 585
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	23 288	515 287	-	(522 618)	-	-	15 957
	5586	за 2014 г.	3	169 706	-	(146 421)	-	-	23 288
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

00335

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	178 097	1 298 701	2 044	(1 278 236)	2 194	X	198 412
	5570	за 2014 г.	3	531 509	1 352	(353 640)	1 127	X	178 097

000036

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	3 443	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 410	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	33	-	-
	5593	-	-	-

000037

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	69 030	31 693
Расходы на оплату труда	5620	272 906	123 565
Отчисления на социальные нужды	5630	80 667	36 882
Амортизация	5640	83 793	28 723
Прочие затраты	5650	377 690	144 404
Итого по элементам	5660	884 086	365 267
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	884 086	365 267

000035

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 323	49 708	(49 708)	-	13 323
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	13 323	49 708	(49 708)	-	13 323

000033

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	3 711	-	-
в том числе:				
Автогрейдер ГС-14.02 (гос.знак 86 УВ 2463) инв.№14002 (МУП)	5801	885	-	-
Вак.подмет.машина JOHNSTON CN101(гос.знак86 УВ 2456) инв.№862496 (МУП)	5802	2 205	-	-
Административное здание инв.№38320 (МУП)	5803	621	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

000040

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	309 286		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	309 286		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2015 г.	5910	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2015 г.	5911	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-

000041