

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заграты 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.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	1090
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличные и движимые финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5311	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доли и акции	5302	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2015 г.	1864	-	-	(1864)	-	-	-	1864	-
В том числе:	5315	За 2014 г.	-	-	2838	(974)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5306	За 2015 г.	1864	-	-	(1864)	-	-	-	-	-
	5316	За 2014 г.	-	-	2838	(974)	-	-	-	1864	-
	5300	За 2015 г.	1864	-	-	(1864)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2014 г.	-	-	2838	(974)	-	-	-	1864	-

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	-	-	-
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		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	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 2015 г.	3	-	254	(257)	-	-	X	-	-
	5420	За 2014 г.	-	-	186	(183)	-	-	X	3	-
В том числе:											
сырье и материалы	5401	За 2015 г.	3	-	254	(257)	-	-	-	-	-
	5421	За 2014 г.	-	-	186	(183)	-	-	-	3	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учитанная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учитанная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2015 г.	47059	(22031)	141927	(93)	1428	-	51854	(20603)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2014 г.	48587	(4299)	115073	(102)	(17732)	-	47059	(22031)
В том числе:										
расчеты с расчеты с поставщиками подрядчиками	5511	3а 2015 г.	1019	-	97	-	(888)	-	228	-
	5531	3а 2014 г.	617	-	1020	-	(618)	-	1019	-
	5512	3а 2015 г.	41220	(22031)	140192	(93)	1428	-	49129	(20603)
расчеты с покупателями и заказчиками	5532	3а 2014 г.	42046	(4299)	113876	(102)	(17732)	-	41220	(22031)
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2014 г.	4	-	-	-	4	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2015 г.	4820	-	1423	-	(3879)	-	2364	-
	5534	3а 2014 г.	5920	-	177	-	(1277)	-	4820	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2015 г.	-	-	215	-	82	-	133	-
	5535	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	3а 2015 г.	47059	(22031)	141927	(93)	1428	-	51854	(20603)
	5520	3а 2014 г.	48587	(4299)	115073	(102)	(17732)	-	47059	(22031)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	38194	22467	35665	25951	33733	29434
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	36330	20603	31745	22031	32878	28579
расчеты с прочими дебиторами	5542	1864	1864	3920	3920	855	855

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление	Привитавшиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	57150	128321	-	(130053)	-	-	-	55418
	5580	3а 2014 г.	62388	115238	-	(120496)	-	-	-	57150
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	54647	119325	-	(121533)	-	-	-	52439
	5581	3а 2014 г.	60962	106745	-	(113060)	-	-	-	54647
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2015 г.	265	1478	-	(1478)	-	-	-	265
	5582	3а 2014 г.	221	1322	-	(1278)	-	-	-	265
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2015 г.	115	1358	-	(1368)	-	-	-	105
	5583	3а 2014 г.	68	1150	-	(1113)	-	-	-	115
расчеты с персоналом	5564	3а 2015 г.	204	4627	-	(4699)	-	-	-	132
	5584	3а 2014 г.	105	4104	-	(4005)	-	-	-	204
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2015 г.	1914	1488	-	(925)	-	-	-	2477
	5585	3а 2014 г.	1032	1898	-	(1016)	-	-	-	1914
расчеты с прочими дебиторскими лицами	5566	3а 2015 г.	5	45	-	(50)	-	-	-	5
	5586	3а 2014 г.	-	29	-	(24)	-	-	-	5
Итого	5550	3а 2015 г.	57150	128321	-	(130053)	-	-	-	55418
	5570	3а 2014 г.	62388	115238	-	(120496)	-	-	-	57150

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего	5590	41564	46993	54547
В том числе: поставщики и подрядчики	5591	41564	46993	54547

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
Материальные затраты	5610	257	193		
Расходы на оплату труда	5620	4335	3980		
Отчисления на социальные нужды	5630	1278	1146		
Амортизация	5640	75	34		
Прочие затраты	5650	120489	106164		
Итого по элементам	5660	126434	111516		
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	126434	111516		

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прозанано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	352	326	627	-	51
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	352	326	627	-	51