

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

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Коммуэнерго"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	29	2	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	ИНН	36716412		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	3018010781		
Местонахождение (адрес) <u>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, д.д 46 /</u>	по ОКФС	40.30.14		
Г	по ОКЕИ	42	14	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 563	109 732	121 604
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 290	46 019	26 845
	в том числе:				
	суммы убытков уменьш. налоговую базу		64 290	46 019	26 845
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 352	6 179	5 264
	в том числе:				
	оборудование к установке		1 618	1 530	491
	незавершенное стр-во О.С.		5 734	4 649	4 773
	Итого по разделу I	1100	168 205	161 930	153 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 563	10 753	7 809
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	716	465	294
	Дебиторская задолженность	1230	339 165	262 091	291 035
	в том числе:				
№2	в том числе покупатели и заказчики		330 084	250 862	283 200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	966	11 414	13 245
	в том числе:				
	касса		220	446	381
	денежные документы		4	4	2
	расчетный счет		163	10 964	12 862
	переводы в пути		579	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	355 410	284 723	312 383
	БАЛАНС	1600	523 615	446 653	466 096

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45 902	45 902	45 902
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143 898	143 898	142 430
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(142 169)	(113 195)	(131 196)
	Итого по разделу III	1300	47 731	76 705	57 236
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	466 700	359 810	401 310
№3	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		418 081	302 621	372 184
	задолженность перед персоналом		174	3 598	4 034
	перед внебюджетными фондами		10 807	12 506	390
	по налогам и сборам		14 653	15 105	7 306
	прочие кредиторы		22 985	25 980	17 396
	Доходы будущих периодов	1530	2 746	2 954	3 162
	в том числе:				
	получение материалов из бюджета		2 746	2 954	3 162
	Оценочные обязательства	1540	6 438	7 184	4 388
№5	в том числе:				
	резерв отпусков		6 438	7 184	4 388
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	475 884	369 948	408 860
	БАЛАНС	1700	523 615	446 653	466 096

Руководитель Мищенко И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 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 общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Коммуэнерго"</u>	по ОКПО	36716412
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3018010781
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	476 684	455 168
	Себестоимость продаж	2120	(520 142)	(506 757)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(43 458)	(51 589)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 458)	(51 589)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	251 828	160 322
	в том числе:			
	финансирование на покрытие убытков за 2009 год		-	-
	арендная плата		3 517	3 186
	прибыль от списания основных средств		246	517
	реализация материалов		538	2
	списание кредиторской задолженности		2 400	1 583
	Прочие расходы	2350	(254 543)	(108 233)
	в том числе:			
	госпошлина, судебные издержки ,исполнит. сбор, неустойка		(1 832)	(2 889)
	от списания основных средств		(12)	(1 459)
	расходы по переданному в аренду имуществу		(2 379)	(1 604)
	резерв по сомнительным долгам		(241 178)	(89 659)
	списание дебиторской задолженности		(262)	(1 829)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 173)	500
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	19 274
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 271	19 174
	Прочее	2460	(1 072)	(1 674)
	в том числе:			
	налоговые санкции		-	159
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 974)	18 000

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(28 974)	18 000
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Мищенко И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 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 изменениях капитала
за 2015 г.

Коды		
0710003		
29	2	2016
36716412		
3018010781		
40.30.14		
42	14	
384		

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Коммунаэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ¹	3100	100	(- -)	188 332	-	(131 196)	57 236
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 468	-	18 000	19 468
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 000	18 000
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 468	X	-	1 468
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Код НИ/Стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x		x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3225	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3226	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3227	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	1 468	(-)	(-)	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	100	(-)	189 800	(-)	(113 195)	76 705
	За 2015 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	(-)	(-)
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)
3315	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	x
3316	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3325	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3326	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3327	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³	100	(-)	189 800	(-)	(142 169)	47 731

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	47 731	79 659	57 236

Руководитель Мищенко И.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " февраля 2016 г. Игорь Николаевич
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУП "Астраханьэнерго"

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	29	2 2016
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Коммуэнерго"</u>	по ОКПО	36716412	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3018010781	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	380 765	582 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	375 075	361 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 327	481
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 363	219 614
Платежи - всего	4120	(388 640)	(580 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 572)	(191 468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 689)	(115 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(173 379)	(273 667)
страховые взносы		(39 740)	(22 745)
налоги		(48 346)	(33 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 875)	1 611

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(2 573)	(3 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 573)	(3 442)
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	(2 573)	(3 442)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 448)	(1 831)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 414	13 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	966	11 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Мищенко И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2015 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Коммуэнерго"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	29	2 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	ИНН	36716412	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	3018010781	
	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14	
	по ОКЕИ	42	14
		384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Мищенко И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

МУП г. Астрахани "Коммуналэнерго"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб)

Форма 0710005 с.4

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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)	5200	за 2015 г.	297 438	-187 706	2 462	477	-15 619	0	0	299 411	-202 848	
	5210	за 2014 г.	294 529	-172 925	5 715	1 471	-16 252	0	0	297 438	-187 706	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	51 611	-37 628	1 021	477	-3 402	0	0	52 143	-40 553	
	5211	за 2014 г.	50 325	-34 171	1 611	325	-3 782	0	0	51 611	-37 628	
Здания	5202	за 2015 г.	46 901	-16 725	104	0	-842	0	0	47 005	-17 567	
	5212	за 2014 г.	47 350	-16 057	488	296	-964	0	0	46 901	-16 725	
Сооружения	5203	за 2015 г.	193 327	-129 384	1 261	0	-10 911	0	0	194 588	-140 295	
	5213	за 2014 г.	189 844	-118 453	3 570	26	-10 957	0	0	193 327	-129 384	
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	5 417	-3 850	0	0	-447	0	0	5 417	-4 297	
	5214	за 2014 г.	5 510	-3 495	0	93	-448	0	0	5 417	-3 850	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	182	-119	76	0	-17	0	0	258	-136	
	5216	за 2014 г.	1 500	-749	46	731	-101	0	0	182	-119	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2015 г.	4 650	3 546	-2 462	5 734	
	5250	за 2014 г.	4 773	4 068	-4 191	4 650	
в том числе:							
газоснабжение		за 2015 г.	1 109	0	0	1 109	
газоснабжение		за 2014 г.	3 270	0	-2 161	1 109	
оборудование		за 2015 г.	3 418	3 461	-2 358	4 521	
оборудование		за 2014 г.	1 368	3 998	-1 948	3 418	
здание		за 2015 г.	123	85	-104	104	
здание		за 2014 г.	135	70	-82	123	

1.3. 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	1 087	1 862
в том числе:			
здания	5261	363	47
оборудование	5262	31	53
сооружение	5263	693	1 762
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
	5271	0	0

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	31 391	30 698	27 952
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	3 629	3 629	3 113
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода					
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	спливание 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.											
	5503	за 2015 г.											
	5523	за 2014 г.											
	5504	за 2015 г.											
	5524	за 2014 г.											
	5505	за 2015 г.											
Прочая	5525	за 2014 г.											
	5510	за 2015 г.	329 514	67 423	220 933	0	-143 859	0	0	0	391 633	52 468	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	303 268	12 233	618 351	0	-647 295	0	0	0	329 514	67 423	
	5511	за 2015 г.	318 284	67 423	180 647		-101 424				382 552	52 468	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	295 433	12 233	578 236		-610 575				318 284	67 423	
	5512	за 2015 г.											
	5532	за 2014 г.											
	5513	за 2015 г.	11 230		40 286		-42 435				9 081		
	5533	за 2014 г.	7 835		40 115		-36 720				11 230		
	5514	за 2015 г.											
	5534	за 2014 г.											
Итого	5500	за 2015 г.	329 514	67 423	220 933	0	-143 859	0	0	0	391 633	52 468	X
	5520	за 2014 г.	303 268	12 233	618 351	0	-647 295	0	0	0	329 514	67 423	X

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015 г.	359 810	928 405	0	-821 515	0	466 700			
прочая	5580	за 2014 г.	401 310	990 290	0	-1 031 790	0	359 810			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2015 г.	302 621	521 208		-405 748		418 081			
	5581	за 2014 г.	372 184	506 964		-576 527		302 621			
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2015 г.									
	5582	за 2014 г.									
авансы полученные	5563	за 2015 г.	27 611	172 839		-174 990		25 460			
	5583	за 2014 г.	7 696	154 328		-134 413		27 611			
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2015 г.									
	5584	за 2014 г.									
кредиты	5565	за 2015 г.									
	5585	за 2014 г.									
займы	5566	за 2015 г.	29 578	234 358		-240 777		23 159			
	5586	за 2014 г.	21 430	328 998		-320 850		29 578			
прочая	5567	за 2015 г.									
	5587	за 2014 г.									
Итого	5550	за 2015 г.	359 810	928 405	0	-821 515	0	466 700			
	5570	за 2014 г.	401 310	990 290	0	-1 031 790	0	359 810			

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	342 175	333 797
Расходы на оплату труда	5620	124 687	118 440
Отчисления на социальные нужды	5630	39 225	35 310
Амортизация	5640	12 837	14 649
Прочие затраты	5650	1 218	4 561
Итого по элементам	5660	520 142	506 757
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	520 142	506 757

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 184	20 537	-21 283	0	6 438

Директор



И.Н. Мищенко