



ИНН 6603017615
КПП 660301001 стр. 001



Форма по КИД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.00.10
 Код по ОКПО 77142673
 Форма собственности (по ОКФС) 16
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

**МАСЛАКОВА
НАДЕЖДА
МИХАЙЛОВНА**

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

Подпись _____ Дата _____
МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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 _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 6603017615
КПП 660301001 стр. 002



+

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 624260

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район _____

Город АСБЕСТ Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) САДОВАЯ УЛ

Номер дома (владения) 16

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

+



+



+



ИНН 6603017615
КПП 660301001 Стр. 003



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	2 8 4 6 9	2 3 6 6 1	2 4 1 4 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 2 3 0	9 4 7	8 6 9
	Итого по разделу I	1100	2 9 6 9 9	2 4 6 0 8	2 5 0 0 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 2 3 9	1 0 8 7	8 4 7
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2 7 4 7	2 1 8 7	1 8 3 9
	Дебиторская задолженность	1230	8 1 1 8 2	8 4 1 4 6	5 1 2 2 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 5 7 6	5 9 5	5 2 8
	Прочие оборотные активы	1260	1 3 5	2 1 7	3 8 5
	Итого по разделу II	1200	8 6 8 7 9	8 8 2 3 2	5 4 8 1 9
	БАЛАНС	1600	1 1 6 5 7 8	1 1 2 8 4 0	7 9 8 2 8





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	6 1 0 0	6 1 0 0	6 1 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 9 9	4 8 0	4 8 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 6 7 9	8 3 3 0	7 9 9 4
	Итого по разделу III	1300	1 5 2 7 8	1 4 9 1 0	1 4 5 7 4
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	2 5 4 8	8 0 0 0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 7 2	4 8 9	1 1 7
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 2 2 0	8 4 8 9	1 1 7





ИНН 6603017615
КПП 660301001 Стр. 005



+

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					
—	Засмные средства	1510	1 1 5 3 4	4 0 0 0	2 6 1 1
—	Кредиторская задолженность	1520	8 6 5 4 6	8 5 4 4 1	6 2 5 2 6
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	9 8 0 8 0	8 9 4 4 1	6 5 1 3 7
—	БАЛАНС	1700	1 1 6 5 7 8	1 1 2 8 4 0	7 9 8 2 8

+

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 6603017615

КПП 660301001 Стр. 006



+

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
_____	Выручка ²	2110	1 8 5 5 4 6	1 7 3 9 5 6
_____	Себестоимость продаж	2120	(177856)	(169281)
_____	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 6 9 0	4 6 7 5
_____	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
_____	Управленческие расходы	2220	_____	_____
_____	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 6 9 0	4 6 7 5
_____	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
_____	Проценты к получению	2320	_____	_____
_____	Проценты к уплате	2330	(1 7 3 9)	(5 2 8)
_____	Прочие доходы	2340	1 0 4 8 7	5 0 7 1
_____	Прочие расходы	2350	(1 4 8 7 6)	(8 0 7 3)
_____	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 5 6 2	1 1 4 5
_____	Текущий налог на прибыль	2410	(5 6 6)	(2 3 3)
_____	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 3 6)	(3 7 7)
_____	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 8 3)	(3 7 2)
_____	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
_____	Прочее	2460	(4 4 5)	(2 0 4)
_____	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 6 8	3 3 6
_____	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	3 6 8	3 3 6
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 6603017615
КПП 660301001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
6 1 0 0			4 8 0	7 9 9 4	1 4 5 7 4
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				3 3 6	3 3 6
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				3 3 6	3 3 6
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
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 6603017615

КПП 660301001 Стр. 008



+

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

6100

480

8330

14910

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

368

368

в том числе:

чистая прибыль (3311)

368

368

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)

в том числе:

убыток (3321)

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)

19

(19)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

6100

499

8679

15278

+

+



+



ИНН 6603017615
КПП 660301001 Стр. 009



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 5 2 7 8	1 4 9 1 0	1 4 5 7 4





ИНН 6603017615

КПП 660301001 стр. 010



+

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 358 52	1 058 62
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 347 74	1 041 50
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 078	1 712
Платежи – всего	4120	(131516)	(113665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47112)	(40539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53876)	(47634)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(482)	(393)
прочие платежи	4129	(30046)	(25099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4336	(7803)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	98
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	98
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	(1062)	(808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1062)	(808)
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	(1062)	(710)

+

+



+



ИНН 6603017615

КПП 660301001 стр. 011



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 6 0 0	1 0 0 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 6 0 0	1 0 0 0 0
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	_____	_____
Платежи – всего	4320	(4 8 9 3)	(1 4 2 0)
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	_____	_____
прочие платежи	4329	(4 8 9 3)	(1 4 2 0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 2 9 3)	8 5 8 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 8 1	6 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 9 5	5 2 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 5 7 6	5 9 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 6603017615
КПП 660301001 стр. 012



+

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	_____
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	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	0	_____

+

+



+

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.	10	8 289	(10)	(8 289)	-
	5250	за 2014г.	100	2 277	(90)	(2 277)	10
в том числе:							
Модернизация водопров. сети на участке Шахта Водораздельная	5241	за 2015г.	10	-	10	-	-
	5251	за 2014г.	10	-	-	-	10
Модерниз.в/сетей по ул.Уральской от ул.Советской до ул.Калинина (отВК-12до ВК-9)	5242	за 2015г.	-	958	-	958	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Модерниз.в/сетей на 101кв по ул.Долонина от ВК-8 до ВК-10 и от ВК-11 до ВК-16	5243	за 2015г.	-	771	-	771	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Модерниз.в/сетей на 101кв. по ул.Долонина от ВК-1 до ВК-5 и от ВК-5 до ВК-8	5244	за 2015г.	-	1 372	-	1 372	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-63-65.(шт.)	5245	за 2015г.	-	57	-	57	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90.(шт.)	5246	за 2015г.	-	47	-	47	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-65.(шт.)	5247	за 2015г.	-	56	-	56	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Цифровой датчик определения диоксида хлора,(шт.)	5248	за 2015г.	-	278	-	278	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-60 (шт.)	5249	за 2015г.	-	45	-	45	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Машина каналопромывочная машина КО-564-20, гос № В 954 МО		за 2015г.	-	4 705	-	4 705	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автоматическое регулирование на ГКНС		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	90	-	90	-	-
Шкаф управления насосным агрегатом ШВР		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	30	-	30	-
Модернизация вод-х сетей на 101кв по ул.Долонина от ВК- 10 до ВК-11		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	253	-	253	-
Сервер. (шт.)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	120	-	120	-
Автомобиль УАЗ -390995 № А 677 СН.(шт)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	597	-	597	-
Насос ГрАТ 900/67 (шт.)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	601	-	601	-
Лаборатория контроля состояния водопров сетей (течеискатель).(к-т)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	626	-	626	-

Система видеонаблюдения (к-т)	за 2015г	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	50	-	50	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 101	283
в том числе:			
Сооружения	5261	3 101	253
Машины и оборудования	5262	-	30
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	-	-	-
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	13 217	101 487	101 655
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	-	-	-

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	-	-	-

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	87 545	(3 399)	91 851	-	(87 047)	(37)	-	-	-	-	92 312	(11 130)	
	5530	за 2014г.	52 257	(1 037)	87 410	-	52 122	-	-	-	-	-	87 545	(3 399)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	86 786	(3 399)	74 047	-	(86 393)	-	-	-	-	-	74 440	(11 130)	
	5531	за 2014г.	50 572	(1 037)	86 812	-	(50 598)	-	-	-	-	-	86 786	(3 399)	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	499	-	480	-	(461)	(37)	-	-	-	-	481	-	
	5532	за 2014г.	753	-	457	-	(711)	-	-	-	-	-	499	-	
Прочая	5513	за 2015г.	260	-	17 324	-	(193)	-	-	-	-	-	17 391	-	
	5533	за 2014г.	932	-	141	-	(813)	-	-	-	-	-	260	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	87 545	(3 399)	91 851	-	(87 047)	(37)	-	X	X	X	92 312	(11 130)	
	5520	за 2014г.	52 257	(1 037)	87 410	-	52 122	-	-	X	X	X	87 545	(3 399)	

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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2015г	8 000	2 600	-	(52)	-	8 000	-	-	2 548
	5571	за 2014г	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
в том числе											
кредиты	5552	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г	8 000	2 600	-	(52)	-	8 000	-	-	2 548
	5573	за 2014г	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
прочая	5554	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г	89 441	83 197	-	(70 310)	(4 248)	-	-	-	98 080
	5580	за 2014г	65 137	81 947	-	(57 627)	(16)	-	-	-	89 441
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г	68 300	50 654	-	(54 801)	(4 244)	-	-	-	59 909
	5581	за 2014г	49 395	63 079	-	(44 158)	(16)	-	-	-	68 300
авансы полученные	5562	за 2015г	109	349	-	(96)	(4)	-	-	-	358
	5582	за 2014г	83	82	-	(56)	-	-	-	-	109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г	10 064	14 613	-	(10 064)	-	-	-	-	14 613
	5583	за 2014г	5 947	10 064	-	(5 947)	-	-	-	-	10 064
кредиты	5564	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г	4 000	8 000	-	(466)	-	-	-	-	11 534
	5585	за 2014г	2 611	4 000	-	(2 611)	-	-	-	-	4 000
прочая	5566	за 2015г	6 968	9 581	-	(4 883)	-	-	-	-	11 666
	5586	за 2014г	7 101	4 722	-	(4 855)	-	-	-	-	6 968
	5567	за 2015г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г	97 441	85 797	-	(70 362)	(4 248)	X	X	X	100 628
	5570	за 2014г	65 137	89 947	-	(57 627)	(16)	X	X	X	97 441

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	84 536	90 841
Расходы на оплату труда	5620	60 244	54 839
Отчисления на социальные нужды	5630	18 027	16 216
Амортизация	5640	3 470	2 531
Прочие затраты	5650	11 579	4 854
Итого по элементам	5660	177 856	169 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	177 856	169 281

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