

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	25532715		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	7326027025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ</u>	по ОКФС / ОКФФ	40.10.2		
Акционерное общество		по ОКФС / ОКФФ	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>432023, Ульяновская обл, Ульяновск г, Профсоюзная ул, дом № 29</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
№1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	306 800	296 123	255 892
	в том числе:				
№2	Основные средства в организации	11501	306 800	296 123	255 892
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 233	4 921	3 015
№2	Прочие внеоборотные активы	1190	31 582	34 919	45 077
	Итого по разделу I	1100	344 615	335 963	303 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	42 092	43 344	45 995
	в том числе:				
№4	Материалы	12101	41 851	43 043	45 558
№4	Готовая продукция	12102	241	301	437
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 639	1 136	2 735
№5	Дебиторская задолженность	1230	173 486	242 114	83 975
	в том числе:				
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	129 974	230 096	50 644
№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 121	15 802	37 133
	Прочие оборотные активы	1260	891	755	3 565
	Итого по разделу II	1200	302 229	303 151	173 403
	БАЛАНС	1600	646 844	639 114	477 387

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
Ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	349 740	321 932	278 442
	Итого по разделу III	1300	349 845	322 037	278 547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	357	1 672	2 239
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	357	1 672	2 239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№5	Заемные средства	1510	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	277 985	302 443	174 989
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	211 101	230 446	132 269
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 237	13 736	14 036
№5	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 976	21 723	6 237
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 762	4 302	3 926
№5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 891	9 366	6 672
№5	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	5	13
№5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	35 018	22 865	11 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	18 580	12 898	20 172
	Прочие обязательства	1550	77	64	1 440
	Итого по разделу V	1500	296 642	315 405	196 601
	БАЛАНС	1700	646 844	639 114	477 387

Руководитель

(подпись)

Мизонин Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	25532715		
Код экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	7326027025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей акционерное общество / собственности субъектов РФ</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	812 853	840 556
№6	Себестоимость продаж	2120	(655 045)	(677 231)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	157 808	163 325
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№6	Управленческие расходы	2220	(161 614)	(154 821)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 806)	8 504
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	213	-
	Проценты к уплате	2330	-	(69)
	Прочие доходы	2340	189 735	131 462
	Прочие расходы	2350	(156 789)	(90 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 353	49 010
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 172)	(7 993)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 326	4 282
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 315	567
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 312	1 906
	Прочее	2460	-	-
Ф3	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 808	43 490

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
ФЗ	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 808	43 490
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мизонин Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Ульяновская сетевая компания" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	100	-	-	5	278 442	278 547
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	43 490	43 490
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	43 490	43 490
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100	-	-	5	321 932	322 037
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 808	27 808
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 808	27 808
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	100	-	-	5	349 740	349 845


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	349 845	322 037	278 547

Руководитель


(подпись)**Мизонин Сергей Сергеевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

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

наименование организации Акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"

идентификационный номер налогоплательщика

экономической

деятельности

Передача электроэнергии

организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей

акционерное общество / собственности субъектов РФ

единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	721 390	681 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	710 649	678 961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 741	2 828
Платежи - всего	4120	(604 236)	(640 211)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(268 088)	(382 765)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 449)	(174 454)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(69)
налога на прибыль организаций	4124	(23 403)	(6 570)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(110 296)	(76 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117 154	41 578
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 846)	(55 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 846)	(55 392)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 804)	(55 392)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
оступления - всего	4310	-	24 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	24 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 031)	(31 517)
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	-	(24 000)
Лизинговые платежи	4324	(1 031)	(7 517)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 031)	(7 517)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	60 319	(21 331)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 802	37 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 121	15 802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мизонин Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
ТИВЫ				
ематериальные активы	1110	-	-	-
езультаты исследований и азработок	1120	-	-	-
ематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	306 800	296 123	255 892
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 233	4 921	3 015
Прочие внеоборотные активы	1190	31 582	34 919	45 077
Запасы	1210	42 092	43 344	45 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 639	1 136	2 735
Дебиторская задолженность*	1230	173 486	242 114	83 975
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 121	15 802	37 133
Прочие оборотные активы	1260	891	755	3 565
ИТОГО активы	-	646 844	639 114	477 387
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	357	1 672	2 239
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	277 985	302 443	174 989
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 580	12 898	20 172
Прочие обязательства краткосрочные	1550	77	64	1 440
ИТОГО пассивы	-	296 999	317 077	198 840
Стоимость чистых активов	-	349 845	322 037	278 547

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

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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.	369 261	(73 138)	48 806	(2 577)	1 243	(36 795)	-	-	415 490	(108 690)
	5210	за 2014 г.	297 673	(41 781)	71 616	(28)	19	(31 376)	-	-	369 261	(73 138)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	99 640	(22 776)	5 280	(483)	131	(13 087)	-	-	104 437	(35 732)
	5211	за 2014 г.	77 983	(12 173)	21 685	(28)	19	(10 622)	-	-	99 640	(22 776)
Сооружения	5202	за 2015 г.	237 514	(33 200)	41 266	(1 405)	569	(21 024)	-	-	277 375	(53 655)
	5212	за 2014 г.	193 935	(15 112)	43 579	-	-	(18 088)	-	-	237 514	(33 200)
Здания	5203	за 2015 г.	8 938	(389)	-	(158)	12	(291)	-	-	8 780	(668)
	5213	за 2014 г.	2 999	(196)	5 939	-	-	(193)	-	-	8 938	(389)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	17 392	(11 543)	574	(531)	531	(2 290)	-	-	17 435	(13 302)
	5214	за 2014 г.	17 392	(9 229)	-	-	-	(2 314)	-	-	17 392	(11 543)
Офисное оборудование	5205	за 2015 г.	4 977	(4 969)	1 405	-	-	-	-	-	6 382	(4 969)
	5215	за 2014 г.	4 977	(4 895)	-	-	-	(74)	-	-	4 977	(4 969)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	332	(219)	145	-	-	(68)	-	-	477	(287)
	5216	за 2014 г.	332	(146)	-	-	-	(73)	-	-	332	(219)
Земельные участки	5207	за 2015 г.	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-
	5217	за 2014 г.	25	-	247	-	-	-	-	-	272	-
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	196	(42)	136	-	-	(35)	-	-	332	(77)
	5218	за 2014 г.	30	(30)	166	-	-	(12)	-	-	196	(42)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	34 919	46 258	(789)	(48 806)	31 582
	5250	за 2014 г.	45 077	62 907	(1 449)	(71 616)	34 919
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2015 г.	-	1 339	-	-	1 339
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2015 г.	34 919	41 909	(734)	(45 851)	30 243
	5252	за 2014 г.	45 077	61 740	(1 449)	(70 449)	34 919
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2015 г.	-	3 010	(55)	(2 955)	-
	5253	за 2014 г.	-	1 167	-	(1 167)	-
	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	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	4 778	19 329
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5262	-	(28)
в том числе:	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
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	46 301	46 515	90 152
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - 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.	963	963	-	-	-	-	-	963	963
	5315	за 2014 г.	963	963	-	-	-	-	-	963	963
в том числе:	5306	за 2015 г.	963	963	-	-	-	-	-	963	963
	5316	за 2014 г.	963	963	-	-	-	-	-	963	963
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	963	963	-	-	-	-	-	963	963
	5310	за 2014 г.	963	963	-	-	-	-	-	963	963

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	-	-	-

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.	43 344	-	46 852	(48 104)	-	-	X	42 092	-
	5420	за 2014 г.	45 995	-	49 485	(52 136)	-	-	X	43 344	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	43 043	-	46 852	(48 044)	-	-	65 915	41 851	-
	5421	за 2014 г.	45 558	-	49 431	(51 946)	-	-	70 864	43 043	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	301	-	-	(60)	-	-	68	241	-
	5422	за 2014 г.	437	-	54	(190)	-	-	28	301	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	193	(2)	54	-	(177)	-	(2)	(173)	70	(1)
	5521	за 2014 г.	7 811	(104)	34	-	(7 652)	-	(104)	(3 483)	193	(2)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	193	(2)	54	-	(177)	-	(2)	(173)	70	(1)
	5522	за 2014 г.	1 180	(104)	34	-	(1 021)	-	(104)	(891)	193	(2)
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5506	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5507	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5508	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5509	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	6 631	-	-	-	(6 631)	-	-	(2 592)	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	283 669	(41 746)	173 404	-	(281 200)	(1 096)	(39 208)	173	174 777	(1 360)
	5530	за 2014 г.	152 631	(76 363)	217 472	-	(86 208)	(226)	(76 360)	3 483	283 669	(41 746)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	271 641	(41 736)	130 111	-	(270 315)	(401)	(39 198)	173	131 036	(1 131)
	5531	за 2014 г.	125 325	(75 757)	206 526	-	(60 204)	(6)	(75 754)	891	271 641	(41 736)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	3 563	-	23 717	-	(3 144)	-	-	-	24 136	-
	5534	за 2014 г.	6 199	-	3 542	-	(6 013)	(165)	-	-	3 563	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2015 г.	53	-	-	-	(52)	-	-	-	1	-
	5535	за 2014 г.	84	-	1	-	(21)	(11)	-	-	53	-
Расчеты с персоналом по	5516	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

оплате труда	5536	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2014 г.	9	-	-	-	(6)	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2015 г.	762	-	188	-	(62)	(695)	-	-	-	193	-
	5538	за 2014 г.	2 696	-	761	-	(2 654)	(41)	-	-	-	762	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2015 г.	1 896	-	12 236	-	(1 884)	-	-	-	-	12 248	(195)
	5539	за 2014 г.	11 476	(4)	1 863	-	(11 443)	-	(4)	-	-	1 896	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2015 г.	5 754	(10)	7 152	-	(5 743)	-	(10)	-	-	7 163	(34)
		за 2014 г.	6 842	(602)	4 779	-	(5 867)	-	(602)	2 592	-	5 754	(10)
Итого	5500	за 2015 г.	283 862	(41 748)	173 458	-	(281 377)	(1 096)	(39 210)	X	-	174 847	(1 361)
	5520	за 2014 г.	160 442	(76 467)	217 506	-	(93 860)	(226)	(76 464)	X	-	283 862	(41 748)

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	61 065	59 704	222 848	181 100	30 451	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 221	48 089	221 863	180 125	29 845	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 442	1 408	983	973	602	-
прочая	5543	10 402	10 207	2	2	4	-
	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.	304 915	197 852	-	(222 226)	(534)	-	280 007
	5580	за 2014 г.	174 989	296 152	-	(161 515)	(4 711)	-	304 915
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	230 446	143 119	-	(162 431)	(33)	-	211 101
	5581	за 2014 г.	132 269	230 351	-	(132 137)	(37)	-	230 446
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2015 г.	16 208	4 429	-	(6 946)	(432)	-	13 259

	5587	за 2014 г.	14 036	7 933	-	(5 584)	(177)	-	-	8 976
Расчеты по налогам и сборам	5568	за 2015 г.	21 723	8 976	-	(21 723)	-	-	-	8 976
	5588	за 2014 г.	6 237	21 723	-	(6 237)	-	-	-	21 723
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2015 г.	4 302	4 762	-	(4 302)	-	-	-	4 762
	5589	за 2014 г.	3 926	4 302	-	(3 926)	-	-	-	4 302
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 2015 г.	9 366	6 891	-	(9 366)	-	-	-	6 891
		за 2014 г.	6 672	9 366	-	(6 672)	-	-	-	9 366
Расчеты с подотчетными лицами		за 2015 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-
		за 2014 г.	13	5	-	(13)	-	-	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2015 г.	22 865	29 675	-	(17 453)	(69)	-	-	35 018
		за 2014 г.	11 836	22 472	-	(6 946)	(4 497)	-	-	22 865
Итого	5550	за 2015 г.	304 915	197 852	-	(222 226)	(534)	X		280 007
	5570	за 2014 г.	174 989	296 152	-	(161 515)	(4 711)	X		304 915

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	60 354	85 433	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	35 055	65 773	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	25 296	19 660	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	42 104	45 581
Расходы на оплату труда	5620	201 579	194 943
Отчисления на социальные нужды	5630	61 089	58 714
Амортизация	5640	36 796	31 376
Прочие затраты	5650	475 092	501 438
Итого по элементам	5660	816 660	832 052
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(59)	(136)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	816 601	831 916

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 898	42 788	(37 106)	-	18 580
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпускных	5701	12 898	42 788	(37 106)	-	18 580
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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