

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Владимирской
области»**

по итогам деятельности за 2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правлению некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской области»
о бухгалтерской отчетности
Фонда капитального ремонта ВО
по итогам деятельности
за 2015 год

Аудируемое лицо – Фонд капитального ремонта ВО

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

600017, г.Владимир, ул.Мира, д.29

Свидетельство серия 33 №001942451 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1133300001163 от 17.09.2013г. выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области.

Аудитор – ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»

Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»

600000, г.Владимир, ул.Столетовых, д.9

Тел/факс (4922) 32-14-02

Свидетельство серия 50 №011116288 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1083327004309 от 29.08.2008г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владимира.

ООО «АНИТ-Аудиторские услуги» является членом саморегулируемой организации «Аудиторская Палата России» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10801057252.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Фонд капитального ремонта ВО** состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2015 года**;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Фонда капитального ремонта ВО** по состоянию на **31 декабря 2015 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за **2015 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»



И.В. Германова

16 июня 2016 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация <u>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>600017, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, дом № 29</u>	Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2015</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">21062620</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">3329999430</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">65.23</td> </tr> <tr> <td align="center">20400</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2015	21062620			3329999430			65.23			20400	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2015																								
21062620																										
3329999430																										
65.23																										
20400	16																									
384																										

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 923	2 851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 923	2 851	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 182	42	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	617 406	499 330	517
	в том числе:				
	Плательщики взносов на капитальный ремонт МКД		617 207	497 750	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098 057	628 291	28 168
	в том числе:				
	Платежи на капитальный ремонт МКД		1 095 594	624 897	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 717 645	1 127 663	28 685
	БАЛАНС	1600	1 721 568	1 130 515	28 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 616 245	1 129 971	28 651
	в том числе:				
	Взносы на капитальный ремонт собственники МКД		1 515 154	1 000 713	-
	Софинансирование капитального ремонта		60 002	120 056	-
	Проценты от НСО счет регионального оператора		52 733	1 877	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 616 245	1 129 971	28 651
	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	105 324	544	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 324	544	33
	БАЛАНС	1700	1 721 568	1 130 515	28 685



31 марта 2016

Пахомов Евгений Львович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
21062620		
3329999430		
65.23		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	46	8
	Себестоимость продаж	2120	(6)	(1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40	7
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40	7
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 273	1 645
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 313	1 652
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(250)	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 063	1 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	8 063	1 602
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Пахомов Евгений Львович
(расшифровка подписи)

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

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
21062620		
3329999430		
65.23		
20400	16	
▪ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 474 848	765 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44	9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Взносы на капитальный ремонт МКД	4114	1 420 292	611 856
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту	4115	54 512	153 255
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 091 739)	(168 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 009)	(12 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 501)	(13 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(266)	(37)
Оплата подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту МКД	4125	(1 004 574)	(142 094)
Возвраты средств собственникам МКД	4126	(50 123)	-
Возврат средств на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД	4127	(266)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	383 109	596 601
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	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	86 657	3 522
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	27 533	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Проценты по банковским вкладам	4315	8 268	1 645
Проценты за НСО на счете регионального оператора	4316	50 856	1 877
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	86 657	3 522
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	469 766	600 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	628 291	28 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 098 057	628 291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Пахомов Евгений Львович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
21062620		
3329999430		
65.23		
20400		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 129 971	28 651
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 602 689	1 267 112
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	46	7
Прочие	6250	6 106	1 608
Всего поступило средств	6200	1 608 841	1 268 727
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 057 307)	(144 466)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(1 057 307)	(144 466)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(36 242)	(14 590)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(20 878)	(13 736)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(56)	(29)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 041)	(825)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(13 267)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 167)	(5 486)
Прочие	6350	(25 478)	(2 866)
Всего использовано средств	6300	(1 122 194)	(167 408)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 616 617	1 129 971



Руководитель

Пахомов Евгений Львович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 923	2 851	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 182	42	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	617 406	499 330	517
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098 057	628 291	28 168
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 721 568	1 130 515	28 685
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	105 324	544	33
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	105 324	544	33
Стоимость чистых активов	-	1 616 245	1 129 971	28 652

* - 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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	2 851	-	1 072	-	-	-	3 923	-
	5210	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	2 851	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015г.	895	-	121	-	-	-	1 016	-
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	895	-
Другие виды основных средств	5202	за 2015г.	52	-	-	-	-	-	52	-
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	52	-
Транспортные средства	5203	за 2015г.	1 904	-	573	-	-	-	2 477	-
	5213	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	1 904	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	-	-	378	-	-	-	378	-
	5214	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 072	-	(1 072)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе: Межсетевой экран	5241	за 2015г.	-	121	-	121	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Тепловизор	5242	за 2015г.	-	378	-	378	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS серебро 2	5243	за 2015г.	-	573	-	573	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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

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

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	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 2015г.	42	-	3 517	(1 377)	-	-	X	2 182	-
	5420	за 2014г.	-	-	42	-	-	-	X	42	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	8	-	3 517	(1 371)	-	-	-	2 154	-
	5421	за 2014г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2015г.	35	-	-	(7)	-	-	-	28	-
	5423	за 2014г.	-	-	35	-	-	-	-	35	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит-ной в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2015г.	499 330	-	710 035	-	(591 950)	-	-	-	-	-	617 406	-	
	5530	за 2014г.	512	-	499 330	-	(512)	-	-	-	-	-	499 330	-	
	5511	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные Прочая	5512	за 2015г.	1 366	-	37 805	-	(1 366)	-	-	-	-	-	38 494	-	
	5532	за 2014г.	512	-	1 366	-	(512)	-	-	-	-	-	1 366	-	
	5513	за 2015г.	497 764	-	672 229	-	(7 508)	-	-	-	-	-	1 169 944	-	
	5533	за 2014г.	-	-	497 964	-	-	-	-	-	-	-	497 964	-	
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	499 330	-	710 035	-	(591 950)	-	X	X	X	X	617 406	-	-
	5520	за 2014г.	512	-	499 330	-	(512)	-	X	X	X	X	499 330	-	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной 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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	544	215 272	-	-	(39)	-	-	-	105 318
	5580	за 2014г.	33	987	-	-	(33)	-	-	-	544
	5561	за 2015г.	443	105 768	-	-	(7)	-	-	-	105 318
	5581	за 2014г.	33	885	-	-	(33)	-	-	-	443
	5562	за 2015г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5563	за 2015г.	100	205	-	-	(305)	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	1	101	-	-	-	-	-	-	100
	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2015г.	544	215 272	-	-	(39)	X	X	-	105 318
	5570	за 2014г.	33	987	-	-	(33)	X	X	-	544

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	(7)	(1)
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	(7)	(1)
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	(7)	(1)

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	27 533		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	27 533		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2015г. за 2014г.				
за 2015г. за 2014г.				

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 30 (Смещенный) листов

Генеральный директор И.В. Германова

