

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от
05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация АО "Саянскхимпласт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 666301, Иркутская область, г.Саянск, территория промышленный узел, промплощадка

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
46696320		
3814007314		
24.16		
47	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12.20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	6	11	25
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200, 5240	Основные средства	1150	4306969	5049235	4679882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	97116	114822	114854
	Отложенные налоговые активы	1180	9098	9978	25185
	Прочие внеоборотные активы	1190	74986	97530	107272
	Итого по разделу I	1100	4488175	5271576	4927218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	830681	806503	874950
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	8446	15938
5510	Дебиторская задолженность	1230	1915784	934744	703 670
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	186	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353044	1496124	1054389
	Прочие оборотные активы	1260	38	1236	541
	Итого по разделу II	1200	3099733	3247053	2649488
	БАЛАНС	1600	7587908	8518629	7576706

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12.2015 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	1456000	1456000	1456000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	372258	372258	372258
	Резервный капитал	1360	262489	261727	261727
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4487781	2748635	1519001
	Итого по разделу III	1300	6578528	4838620	3608986
5551	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	1247872
	Отложенные налоговые обязательства	1420	390622	422351	325574
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	390622	422351	1573446
5560	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5700	1753834	911451
5560	Кредиторская задолженность	1520	518213	1405931	1430626
	Доходы будущих периодов	1530	2604	2537	2864
5700	Оценочные обязательства	1540	92241	95356	49333
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	618758	3257658	2394274
	БАЛАНС	1700	7587908	8518629	7576706

Руководитель

Н.В.Модыник

Главный бухгалтер

Л.И.Кошкарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

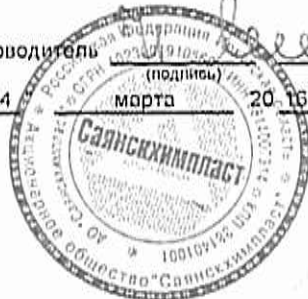
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24

марта

2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 15 г.

Организация АО "Саянскхимпласт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / ИНН _____
собственность иностранных юридических лиц по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
46696320		
3814007314		
24.16		
47	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 15 г. ³	За _____ год 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	11408384	11522491
	Себестоимость продаж	2120	(7 043 039)	(8 366 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 365 345	3156098
	Коммерческие расходы	2210	(1 407 943)	(343 738)
	Управленческие расходы	2220	(1 320 452)	(1 128 806)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 636 950	1683554
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6311	205
	Проценты к уплате	2330	(15 385)	(103 551)
	Прочие доходы	2340	1292772	1085241
	Прочие расходы	2350	(871 596)	(1 182 168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2049052	1483281
	Текущий налог на прибыль	2410	(355 080)	(139 828)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(86 090)	(56 526)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31 730	(97 198)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 427)	(2 459)
	Прочее	2460	(3)	(14 162)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 724 272	1 229 634

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 724 272	1229634
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.И.Кошкарева

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6

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

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
46696320			
3814007314			
24, 16			
47	23		
384			

Организация _____ Акционерное общество "Саянскохумпласт" _____ Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид экономической деятельности _____ Производство пластмасс и синтетических смол _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПО
Акционерное общество / собств. иностранных юридических лиц _____ по ОКОПФ
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

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	1 456 000	-	372 258	261 727	1 519 001	3 608 986
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	1 229 634	1 229 634
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 229 634	1 229 634
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

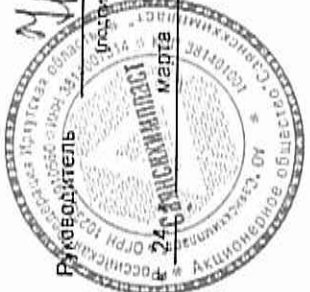
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического	3226	-	-	-	-	-	-
дизайнды	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	1 456 000	-	372 258	261 727	2 748 635	4 838 620
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	762	1 743 527	1 744 289
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 728 652	1 728 652
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического	3316	-	-	-	762	14 875	15 637
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	-	-	-	-
акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дизайнды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 456 000	-	372 258	262 489	4 492 162	6 582 909

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики (с исправлением ошибок)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3 600	6 581 132	4 841 157	3 611 850

Рисоводитель М. В. Мельник (расшифровка подписи)
24 января 20 16 г.


Главный бухгалтер С. И. Кошкарёва (подпись) Л. И. (расшифровка подписи)

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 10.07.1999 г. № 017925

Отчет о движении денежных средств за _____ Год _____ 20 15 г.

Организация _____ АО "Саянскимпласт" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Пр-во пластмасс и синтет смол в первич формах _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Акционерное общество/
_____ собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
46696320		
3814007314		
24.16		
47	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ Год _____ 20 _____ 15 г. ¹	За _____ Год _____ 20 _____ 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	11094063	12016355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10538284	11 538 503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5595	6 894
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	550184	470 958
Платежи — всего	4120	(10 147 624)	(9 725 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 425 530)	(7 198 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 582 087)	(1 534 330)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 067)	(108 943)
налога на прибыль организаций	4124	(327 922)	(182 550)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(400 078)	(402 232)
прочие платежи	4129	(389 940)	(299 260)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	946 439	2 290 978

Наименование показателя	Код	За _____ Год _____ 20 _____ 15 _____ г. ¹	За _____ Год _____ 20 _____ 14 _____ г. ²
Денежные потоки			
от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	56214	21099
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18434	17278
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	9600	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22335	3762
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5845	59
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(251 288)	(1 282 044)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250 368)	(1 278 544)
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	(920)	(3 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(195 074)	(1 260 945)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	0	1168583
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1168583
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>Год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи — всего	4320	(1 801 321)	(2 108 698)
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	(1 702 398)	(1 902 506)
прочие платежи	4329	(98 923)	(206 192)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 801 321)	(940 115)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 049 956)	89 918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1496124	1054389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	353 044	1 496 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-93124	351 817

Руководитель

И.В. Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » марта 20 16 г.

Главный бухгалтер

Л.И. Кошкарёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Саянскхимпласт" за 2015 г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	226	(215)	0	(0)	0	(5)	-	-	226	(220)	
	5110	за 20 14 г. ²	226	(201)	0	(0)	0	(14)	-	-	226	(215)	
	5101	за 20 15 г. ¹	9	(2)	0	(0)	0	(1)	-	-	9	(3)	
	5111	за 20 14 г. ²	9	(2)	3	(0)	0	(0)	-	-	9	(2)	
товарные знаки	5102	за 20 15 г. ¹	106	(102)	0	(0)	0	(4)	-	-	106	(106)	
	5112	за 20 14 г. ²	106	(94)	0	(0)	0	(8)	-	-	106	(102)	
	5103	за 20 15 г. ¹	111	(111)	-	(-)	-	(0)	-	-	111	(111)	
сайт	5113	за 20 14 г. ²	111	(105)	-	(-)	-	(6)	-	-	111	(111)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	120	120	120
в том числе:				
патенты на изобретения	5121	9	9	9
сайт	5122	111	111	111

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	44	44	44
в том числе:				
товарные знаки	5131	44	44	44
сайт		111	111	-

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, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			персона- льная стоимость 3	исключен- ная амортизация 4	поступило	выбыло объектов		исключен- ная амортизация 6	персона- льная стоимость 3	исключен- ная амортизация 4	персона- льная стоимость 3	исключен- ная амортизация 6	
						персона- льная стоимость 3	исключен- ная амортизация 4						
Основные средства (без учета дозоров вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	10 128 055	(5 392 368)	226 430	(35 049)	34 428	(670 016)	-	-	10 318 436	(6 227 956)	
	5210	за 20 14 г. ²	8 856 953	(4 723 846)	1 349 729	(83 627)	82 004	(750 526)	-	-	10 128 055	(5 392 368)	
в том числе:	5201	за 20 15 г. ¹	1 731 091	(582 945)	311	(23)	13	(40 248)	-	-	1 731 379	(623 180)	
Здания	5211	за 20 14 г. ²	1 694 312	(544 768)	37 936	(1 157)	373	(38 550)	-	-	1 731 091	(582 945)	
Строительные и передаточные устройства	5202	за 20 15 г. ¹	2 570 892	(1 348 948)	7 156	(135)	121	(216 571)	-	-	2 577 553	(1 565 398)	
Машины и оборудование	5212	за 20 14 г. ²	2 267 967	(1 162 232)	302 925	(0)	0	(168 716)	-	-	2 570 892	(1 348 948)	
	5203	за 20 15 г. ¹	5 274 605	(3 250 712)	201 663	(19 676)	18 114	(573 924)	-	-	5 455 793	(3 845 522)	
	5213	за 20 14 г. ²	4 661 252	(2 845 026)	659 141	(55 725)	51 653	(497 339)	-	-	5 274 605	(3 250 712)	
Транспортные средства	5204	за 20 15 г. ¹	517 811	(150 313)	17 050	(15 616)	15 609	(38 487)	-	-	519 255	(173 191)	
Требования к оплате и неисполненные обязательства	5214	за 20 14 г. ²	207 935	(151 913)	339 727	(29 851)	28 328	(26 728)	-	-	517 811	(150 313)	
	5205	за 20 15 г. ¹	21 116	(19 450)	0	(571)	571	(766)	-	-	20 547	(19 655)	
Исключенные объекты	5215	за 20 14 г. ²	21 608	(18 948)	0	(650)	690	(1 192)	-	-	21 116	(19 450)	
	5206	за 20 15 г. ¹	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)	
	5216	за 20 14 г. ²	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)	
Другие виды основных средств	5207	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	
	5217	за 20 14 г. ²	979	(559)	0	(979)	960	(1)	-	-	0	(0)	
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 15 г. ¹	12 475	(0)	0	(26)	0	(0)	-	-	12 449	(0)	
	5218	за 20 14 г. ²	12 640	(0)	0	(165)	0	(0)	-	-	12 475	(0)	
Учтенно в составе дозоров вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	5230	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. ¹	313 548	117 684	(139)	(214 784)	216 489
в том числе:	5250	за 20 14 г. ²	536 775	1 125 725	(744)	(1 348 203)	313 548
Здание	5241	за 20 15 г. ¹	2 363	311	(0)	(311)	2 363
	5251	за 20 14 г. ²	2 366	0	(3)	(0)	2 363
Сооружение и передаточные	5242	за 20 15 г. ¹	5 430	7 155	(6)	(7 155)	5 424
	5252	за 20 14 г. ²	30 875	59 735	(5)	(124 175)	5 430
Транспортные средства	5243	за 20 15 г. ¹	0	15 311	(0)	(15 311)	0
	5253	за 20 14 г. ²	0	338 205	(0)	(338 205)	0
Машины и оборудование	5244	за 20 15 г. ¹	103 673	94 912	(133)	(191 556)	6 486
	5254	за 20 14 г. ²	66 481	593 651	(44)	(576 645)	103 673
Проездной билет и проездной билет	5245	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 14 г. ²	0		(0)	(0)	0
прочие	5246	за 20 15 г. ²	202 062	134	(0)	(0)	202 216
	5256	за 20 14 г. ²	417 053	94 904	(692)	(309 183)	202 082

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

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. ¹	за 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 054	111 217
в том числе:	5261	0	0
Здание	5262	6 178	7 290
Сооружение и передаточные	5263	5 876	103 927
Машины и оборудование	5264	0	0
Транспортные средства	5270	466	631
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:	5271	0	0
Здание	5272	101	0
Сооружение и передаточные	5273	365	631
Машины и оборудование	5274	0	0
Транспортные средства	5275	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 105	5 340	6 578
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	224 479	224 479	946 008
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	83 862	77 606	82 083
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	809 570	1 106 941

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	114 822	-	-	(17 706)	-	-	-	97 116	-
	5311	за 20 14 г. ²	114 854	-	-	(32)	-	-	-	114 822	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 15 г. ¹	114 822	-	-	(17 706)	-	-	-	97 116	-
	5312	за 20 14 г. ²	114 854	-	-	(32)	-	-	-	114 822	-
предоставленные займы	5303	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	186	(-)	-	-	-	186	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: уступка прав требования	5306	за 20 15 г. ¹	-	-	186	(-)	-	-	-	186	-
	5316	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. ¹	114 822	-	186	(17 706)	-	-	-	97 302	-
	5310	за 20 14 г. ²	114 854	-	-	(32)	-	-	-	114 822	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
8 (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (всего)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	806 503	(-)	9 308 840	(9 284 662)	-	-	-	x	830 681	(-)
	5420	за 20 14 г. ²	874 950	(-)	11 586 930	(11 655 377)	-	-	-	x	806 503	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 15 г. ¹	632 263	(-)	3 417 364	(103 027)	-	-	-	(3 309 244)	637 356	(-)
	5421	за 20 14 г. ²	625 876	(-)	4 670 845	(283 192)	-	-	-	(4 381 266)	632 263	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 15 г. ¹	133 221	(-)	5 848 083	(2 307 687)	-	-	-	(3 516 831)	156 786	(-)
	5422	за 20 14 г. ²	81 002	(-)	6 832 805	(3 188 380)	-	-	-	(3 592 206)	133 221	(-)
	5403	за 20 15 г. ¹	22 753	(-)	0	(6 814 862)	-	-	-	6 826 075	33 966	(-)
	5423	за 20 14 г. ²	159 071	(-)	0	(8 109 790)	-	-	-	7 973 472	22 753	(-)
готовая продукция	5404	за 20 15 г. ¹	18 266	(-)	43 393	(59 086)	-	-	-	-	2 573	(-)
	5424	за 20 14 г. ²	9 001	(-)	83 280	(74 015)	-	-	-	(-)	18 266	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло				Создание резерва сомнительных долгов	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде по ссуде операции) ¹	применение графических штрафов и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восстановление резерва	Описание за счет резерва сомнительных долгов	перевод в кредитную организацию за счет резерва сомнительных долгов					
Дебиторская задолженность - всего	5501	33 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	33 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5502	33 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	33 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5503	33 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	33 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5504	33 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	33 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Кредиторская задолженность - всего	5510	33 20 15 г. ¹	933 951	(4 207)	25 636 712	0	(24 655 667)	(5)	0	(8)	-	(0)	1 919 583	(4 199)		
	5530	33 20 14 г. ²	707 874	(4 204)	33 658 196	0	(33 426 249)	(655)	0	(5)	-	(8)	933 951	(4 207)		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	33 20 15 г. ¹	578 515	(0)	13 266 566	-	(12 200 360)	(-)	0	(-)	-	(0)	1 644 721	(0)		
	5531	33 20 14 г. ²	61 559	(5)	15 752 165	0	(15 254 360)	(655)	0	(5)	-	(0)	578 515	(0)		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5512	33 20 15 г. ¹	267 493	(4 207)	6 407 617	-	(8 457 615)	(0)	-	(8)	-	(-)	217 687	(4 199)		
	5532	33 20 14 г. ²	498 522	(4 199)	10 616 074	0	(10 847 103)	(0)	-	(0)	-	(6)	267 493	(4 207)		
прочие	5512	33 20 15 г. ¹	92 943	(0)	3 952 329	0	(3 997 692)	(5)	-	(-)	-	(0)	57 575	(0)		
	5532	33 20 14 г. ²	127 793	(-)	7 239 936	0	(7 324 786)	(0)	-	(0)	-	(0)	92 943	(0)		
Итого	5500	33 20 15 г. ¹	933 951	(4 207)	25 636 712	0	(24 655 667)	(5)	0	(8)	x	(0)	1 919 583	(4 199)		
	5520	33 20 14 г. ²	707 874	(4 204)	33 658 196	0	(33 426 249)	(655)	0	(5)	x	(6)	933 951	(4 207)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²	
		учетная	балансовая	учетная	балансовая	учетная	балансовая
Всего	5540	4199	-	4207	-	4204	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	5	-
авансы выданные	5542	4199	-	4207	-	4199	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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 расчетам, проценты) ²	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ²		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(0)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 14 г. ²	1 247 672	226 365	-	(606 975)	(-)	(867 262)	-
	5552	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(0)	(-)	(-)	-
кредиторы	5572	за 20 14 г. ²	1 247 672	226 365	-	(606 975)	(-)	(867 262)	-
	5553	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	3 159 765	15 806 005	117 503	(18 559 324)	(41)	-	523 913
	5580	за 20 14 г. ²	2 342 077	23 465 721	103 663	(22 771 657)	(29)	-	3 159 765
	5561	за 20 15 г. ¹	462 669	8 126 313	318	(8 458 078)	(0)	-	133 242
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 14 г. ²	419 064	11 738 973	312	(11 695 635)	(25)	-	452 633
	5562	за 20 15 г. ¹	3 395	7 657	-	(1 163)	(3)	-	9 655
	5582	за 20 14 г. ²	23 769	770	-	(21 140)	(4)	-	3 395
авансы полученные	5563	за 20 15 г. ¹	213 015	3 354 645	-	(3 325 965)	(0)	-	241 698
	5583	за 20 14 г. ²	224 241	2 995 133	-	(3 006 359)	(0)	-	213 015
	5564	за 20 15 г. ¹	1 738 134	14 176	115 983	(1 668 295)	(0)	-	-
кредиторы	5584	за 20 14 г. ²	601 251	2 229 840	102 700	(1 455 657)	(0)	-	1 738 134
	5565	за 20 15 г. ¹	15 700	0	1207	(11 207)	(0)	-	5 700
	5585	за 20 14 г. ²	10 200	15000	851	(10 351)	(0)	-	15 700
заимы	5566	за 20 15 г. ¹	726 832	4 301 009	0	(4 634 616)	(33)	-	133 187
	5586	за 20 14 г. ²	763 652	6 506 005	-	(6 542 725)	(0)	-	726 832
	5560	за 20 15 г. ¹	3 159 765	15 806 005	117 503	(18 559 324)	(41)	-	523 913
Итого	5570	за 20 14 г. ²	3 589 949	23 712 086	103 663	(23 376 642)	(29)	-	3 159 765

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5590		-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		-	-
выданные promissory notes	5592		-	-
расчеты по налогам и сборам	5593		-	-
кредиторы	5594		-	-
задолж.	5595		-	-
прочие	5596		-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г.
Материальные затраты	5610	6 374 554	6 541 637
Расходы на оплату труда	5620	1 550 145	1 297 353
Отчисления на социальные нужды	5630	407 511	377 952
Амортизация	5640	860 717	750 512
Прочие затраты	5650	573 242	756 619
Итого по элементам	5660	9 805 170	9 764 103
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	34 736	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680		74 834
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 771 434	9 835 937

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	95 356	246 753	(228 378)	(21 490)	92 241
в том числе: (оценочные обязательства по оплате труда)	5701	95 356	246 753	(228 378)	(21 490)	92 241
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: прочие	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 526 383	1 844 756
в том числе: имущество, переданное в залог	5811	-	1 526 383	1 844 756
прочие		-	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 15 г. ¹	-	(-)
	20 14 г. ²	-	(-)
И т.д.		-	-

Руководитель

Н.В. Мельник

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.И. Кошарева

(подпись)

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предшествующий год
3. В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.