

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска"	по ОКПО	55438835		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8604039887		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное / ОАО		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
628300, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра					

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	10,126	10,556	3,119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28,981	28,981	25,464
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39,107	39,537	28,583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68	29	285
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	743	1,205	-
	Дебиторская задолженность	1230	8,002	5,495	6,094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42,815	27,170	23,488
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	51,628	33,899	29,867
	БАЛАНС	1600	90,735	73,436	58,450

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	6,259	6,259	6,259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	313	313	313
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12,690	7,742	5,342
	Итого по разделу III	1300	19,262	14,314	11,914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6,150	-	15,690
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6,150	-	15,690
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	64,970	58,991	30,623
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	353	131	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65,323	59,122	30,846
	БАЛАНС	1700	90,735	73,436	58,450

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Форма по ОКУД		55438835		
по ОКПО		8604039887		
ИНН		70.32.1		
по ОКВЭД		47	16	
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация **Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нefтеюганска"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / ОАО**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	57,918	53,325
	Себестоимость продаж	2120	(48 716)	(46 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9,202	6,561
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9,202	6,561
	Доходы от участия в других организациях	2310	2,150	-
	Проценты к получению	2320	49	-
	Проценты к уплате	2330	(1 145)	(77)
	Прочие доходы	2340	3,210	802
	Прочие расходы	2350	(4 787)	(2 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8,679	4,450
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 579)	(1 201)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(157)	311
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7,098	3,249

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	7,098	3,249
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710003		
			31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	55438835		
Вид экономической деятельности		ИНН	8604039887		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	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	6,259	-	-	313	5,342	11,914
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3,249	3,249
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3,249	3,249
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(850)	(850)
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	(850)	(850)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	6,259	-	-	313	7,742	14,314
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7,098	7,098
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7,098	7,098
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 150)	(2 150)
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	(2 150)	(2 150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	6,259	-	-	313	12,690	19,262

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	11,914	3,249	(850)	14,314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11,914	3,249	(850)	14,314
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5,342	3,249	(850)	7,742
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5,342	3,249	(850)	7,742
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	19,262	14,314	11,914

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нefтеyганска"		ИНН	55438835		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	8604039887		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда		ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / ОАО		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1,892,439	1,806,300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1,887,030	1,805,760
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5,409	540
Платежи - всего	4120	(1 874 644)	(1 801 768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 814 090)	(1 742 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 840)	(31 644)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 145)	(77)
налога на прибыль организаций	4124	(4 196)	(3 093)
платежи в бюджет	4125	(23 222)	(23 445)
прочие платежи	4129	(1 151)	(1 046)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17,795	4,532
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 150)	(850)
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	4322	(2 150)	(850)
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	(2 150)	(850)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15,645	3,682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27,170	23,488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42,815	27,170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2015	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нefтеюганска"	по ОКПО	55438835		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8604039887		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / ОАО	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска"

(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	10,126	10,556	3,119
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	28,981	28,981	25,464
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	68	29	285
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	743	1,205	-
Дебиторская задолженность*	1230	8,002	5,495	6,094
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42,815	27,170	23,488
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	90,735	73,436	58,450
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6,150	-	15,690
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64,970	58,991	30,623
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	353	131	223
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71,473	59,122	46,536
Стоимость чистых активов	-	19,262	14,314	11,914

* - 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		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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2015г.	28,981	-	-	-	-	-	-	28,981	-
	5311	за 2014г.	25,464	-	3,517	-	-	-	-	28,981	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	28,981	-	-	-	-	-	-	28,981	-
	5310	за 2014г.	25,464	-	3,517	-	-	-	-	28,981	-

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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	5,495	-	4,229,952	(4 227 445)	-	-	-	-	8,002	-
	5530	за 2014г.	6,094	-	3,746,256	(3 746 855)	-	-	-	-	5,495	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	2,576	-	94,081	(93 219)	-	-	-	-	3,438	-
	5531	за 2014г.	2,476	-	89,542	(89 442)	-	-	-	-	2,576	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	165	-	2,840	(2 919)	-	-	-	-	86	-
	5532	за 2014г.	100	-	4,344	(4 279)	-	-	-	-	165	-
Прочая	5513	за 2015г.	2,754	-	4,133,031	(4 131 307)	-	-	-	-	4,478	-
	5533	за 2014г.	3,518	-	3,652,370	(3 653 134)	-	-	-	-	2,754	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	5,495	-	4,229,952	(4 227 445)	-	-	-	X	8,002	-
	5520	за 2014г.	6,094	-	3,746,256	(3 746 855)	-	-	-	X	5,495	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201:		31 декабря 201:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	58,991	4,143,368	-	(4 137 389)	-	-	64,970
	5580	за 2014г.	30,623	3,698,124	-	(3 669 756)	-	-	58,991
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	7,313	11,126	-	(13 659)	-	-	4,780
	5581	за 2014г.	558	20,077	-	(13 322)	-	-	7,313
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	56	29,652	-	(27 418)	-	-	2,290
	5583	за 2014г.	2,413	25,677	-	(28 034)	-	-	56
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	51,622	4,102,590	-	(4 096 312)	-	-	57,900
	5586	за 2014г.	27,652	3,652,370	-	(3 628 400)	-	-	51,622
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	58,991	4,143,368	-	(4 137 389)	-	X	64,970
	5570	за 2014г.	30,623	3,698,124	-	(3 669 756)	-	X	58,991

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	2 398	2 781
Расходы на оплату труда	5620	32 494	30 080
Отчисления на социальные нужды	5630	7 154	6 734
Амортизация	5640	579	354
Прочие затраты	5650	6 091	6 815
Итого по элементам	5660	48 716	46 764
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	48 716	46 764

* - 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	131	4 991	(4 769)	-	353
в том числе:	5701	-	-	-	-	-