

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.	680	25 894	-	(26 362)	212
	5250	за 2014г.	-	21 840	-	(21 160)	680
в том числе:							
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	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	4 609	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	44 593	3 801	-
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	22 071	15 736	14 376
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	219 819	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Остапенко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
	5311	за 2014г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
в том числе: в паи акции других организаций	5302	за 2015г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
	5312	за 2014г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	810 816	-	7 188 600	(7 002 739)	-	-	-	996 677	-
	5315	за 2014г.	724 518	-	2 195 648	(2 109 350)	-	-	-	810 816	-
в том числе: в паи акции других организаций	5306	за 2015г.	779 637	-	-	(87 969)	-	-	-	691 668	-
	5316	за 2014г.	691 668	-	87 969	-	-	-	-	779 637	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	1 363 516	-	7 188 600	(7 002 739)	-	-	-	1 549 377	-
	5310	за 2014г.	1 277 218	-	2 195 648	(2 109 350)	-	-	-	1 363 516	-

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	1 244 368	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель



Систапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	1 437 921	(109 026)	24 554 180	-	(24 342 277)	(78 502)	-	-	-	-	1 571 322	(127 597)
	5530	за 2014г.	1 330 293	(108 181)	22 305 497	-	(22 171 816)	(17 459)	(8 594)	-	-	-	1 437 921	(109 026)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 110 282	(109 026)	16 447 218	-	(16 248 432)	(16 242)	-	-	-	-	1 292 826	(127 597)
	5531	за 2014г.	904 596	(108 181)	14 946 305	-	(14 719 381)	(12 644)	(8 594)	-	-	-	1 110 282	(109 026)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	23 879	-	4 071 204	-	(4 072 824)	(8)	-	-	-	-	22 251	-
	5532	за 2014г.	21 977	-	4 369 712	-	(4 367 794)	(16)	-	-	-	-	23 879	-
Прочая	5513	за 2015г.	303 760	-	4 035 758	-	(4 021 021)	(62 252)	-	-	-	-	256 245	-
	5533	за 2014г.	403 720	-	2 989 480	-	(3 084 641)	(4 799)	-	-	-	-	303 760	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	1 437 921	(109 026)	24 554 180	-	(24 342 277)	(78 502)	-	X	X	X	1 571 322	(127 597)
	5520	за 2014г.	1 330 293	(108 181)	22 305 497	-	(22 171 816)	(17 459)	(8 594)	X	X	X	1 437 921	(109 026)

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	688 895	561 298	458 295	458 295	397 218	397 218
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	688 895	561 298	458 295	458 295	397 218	397 218
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	2 536 370	23 874 676	229 764	(23 339 915)	(230 342)	-	-	-	3 070 553
	5580	за 2014г.	2 536 888	23 197 299	180 828	(23 196 798)	(181 847)	-	-	-	2 536 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	915 767	15 524 377	-	(15 060 810)	(2)	-	-	-	1 379 332
	5581	за 2014г.	746 859	13 886 605	-	(13 717 690)	(7)	-	-	-	915 767
авансы полученные	5562	за 2015г.	125 751	1 229 513	-	(1 192 970)	(568)	-	-	-	161 726
	5582	за 2014г.	128 099	3 361 474	-	(3 362 808)	(1 014)	-	-	-	125 751
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	69 541	3 050 883	-	(3 082 356)	-	-	-	-	38 068
	5583	за 2014г.	26 505	2 827 328	-	(2 784 292)	-	-	-	-	69 541
кредиты	5564	за 2015г.	1 399 619	2 695 591	229 764	(2 630 210)	(229 764)	-	-	-	1 465 000
	5584	за 2014г.	1 600 000	2 279 899	180 828	(2 480 292)	(180 816)	-	-	-	1 399 619
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	25 692	1 374 312	-	(1 373 569)	(8)	-	-	-	26 427
	5586	за 2014г.	35 425	841 993	-	(851 716)	(10)	-	-	-	25 692
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	2 536 370	23 874 676	229 764	(23 339 915)	(230 342)	X	X	X	3 070 553
	5570	за 2014г.	2 536 888	23 197 299	180 828	(23 196 798)	(181 847)	X	X	X	2 536 370

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	-	-	-

Руководитель



Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	12 905 127	11 618 487
Расходы на оплату труда	5620	317 937	325 933
Отчисления на социальные нужды	5630	93 616	89 784
Амортизация	5640	27 996	27 820
Прочие затраты	5650	131 978	118 318
Итого по элементам	5660	13 476 654	12 180 342
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	13 476 654	12 180 342

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

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 928	40 432	(80 047)	-	20 314
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 773	38 545	(38 004)	-	20 314

Руководитель



Остапченко Б.В

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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	1 046 097	-	-
в том числе:				
Залог по кредитным договорам	5811	1 046 097	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

