

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	69395443		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	5618030399		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФФ	40.30.1		
<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <u>462781, Оренбургская обл, Ясенский р-н, Ясный г, Октябрьская ул, дом № 11</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	258	152	45
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	258	152	45
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 742	1 483	2 978
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 000	1 635	3 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 321	1 002	1 242
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 321	1 002	1 242
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	993	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	767	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	226	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 063	67 404	44 715
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	416	226	533
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	57 808	56 152	43 130
	Расчеты по налогам и сборам	12303	632	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	1	4

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	4 207	11 025	1 039
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	149	72	1
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	149	72	1
	Прочие оборотные активы	1260	62	-	-
	Итого по разделу II	1200	65 588	68 478	45 958
	БАЛАНС	1600	69 588	70 113	48 981

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	10	30	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 248)	(17 066)	(34 034)
	Итого по разделу III	1300	(28 238)	(17 036)	(34 024)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 300	8 713	20 514
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 300	8 713	20 514
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	12	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 303	8 725	20 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 041	15 260	12 690
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	16 000	13 000	8 320
	Краткосрочные займы	15102	-	2 181	4 192
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	41	33	15
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	1	29
	Кредиторская задолженность	1520	79 482	63 164	48 830
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	71 858	58 135	44 209
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	505	2 505	1 925
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 203	1 063	1 479
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	662	575	391
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	876	759	748
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	4	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	374	126	78
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	963
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 523	78 424	62 483
	БАЛАНС	1700	69 588	70 113	48 981

Руководитель

Сидоренко Игорь
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	69395443		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5618030399		
			40.30.1		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	216 743	210 939
	в том числе:			
	Производство теплоэнергии и ХОВ(теплоснабжение и ХОВ)		188 370	178 968
	Себестоимость продаж	2120	(214 321)	(206 763)
	в том числе:			
	Производство воды холодной(водоснабжение)		(30 986)	(29 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 422	4 176
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 422	4 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	42
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	42
	Проценты к уплате	2330	(2 794)	(2 354)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2 794)	(2 354)
	Прочие доходы	2340	12 619	16 999
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	172	442
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	7 042	14 869
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	771	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	4 634	1 688
	Прочие расходы	2350	(25 697)	(17 309)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(157)	(441)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(15 030)	(15 169)
	Расходы на услуги банков	23503	(54)	(59)
	Прочие операционные расходы	23504	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(50)	-
	Убытки прошлых лет	23506	(6 999)	-
	Налоги и сборы	23507	(246)	(111)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(48)	(106)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(1 127)	(131)

	Прочие косвенные расходы	23510	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	(1 952)	(1 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 450)	1 554
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 822)	(1 188)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	859	(1 495)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 582)	55

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	(12 582)	55
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сидоренко Игорь Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12
2015	
69395443	
5618030399	
40.30.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	-	-	(34 033)	(34 023)
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55	55
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55	55
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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. За 2015 г.	3200	30	-	-	-	(17 066)	(17 036)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 582)	(12 582)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
3322		X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3323	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	(28 248)	(28 238)

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	(34 023)	55	16 932	(17 036)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(34 023)	55	16 932	(17 036)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(34 033)	55	16 912	(17 066)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(34 033)	55	16 912	(17 066)
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	(28 238)	(17 036)	(34 024)

Руководитель _____
 (подпись)



Сидоренко Игорь
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Handwritten mark

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		ИНН	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>		по ОКВЭД	69395443		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ	5618030399		
			40.30.1		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	216 246	230 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 019	230 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	227	148
Платежи - всего	4120	(210 413)	(230 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178 581)	(178 605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 005)	(18 083)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 789)	(2 411)
налога на прибыль организаций	4124	(632)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 406)	(30 976)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 833	663
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 685
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	-	1 628
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	57
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162)	(147)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(162)	(147)
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	(162)	1 538

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 785	33 332
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 785	33 332
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	(33 379)	(35 462)
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	(33 379)	(35 462)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 594)	(2 130)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	77	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149	72
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Сидоренко Игорь
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" по ОКПО 69395443
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5618030399
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 40.30.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС 65 / 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710006		
2015	12	31
69395443		
5618030399		
40.30.1		
65		16
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 начисления)	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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Сидоренко Игорь Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)



15 февраля 2016 г.

Handwritten mark

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"

(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	258	152	45
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 742	1 483	2 978
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	1 321	1 002	1 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	993	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	63 063	67 404	44 715
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	149	72	1
Прочие оборотные активы	1260	62	-	-
ИТОГО активы	-	69 588	70 113	48 981
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 300	8 713	20 514
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	12	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 041	15 260	12 690
Кредиторская задолженность	1520	79 482	63 164	48 830
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	963
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	97 827	87 149	83 005
Стоимость чистых активов	-	(28 238)	(17 036)	(34 024)

* - 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
	5191	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.	-	162	-	(162)	-
	5250	за 2014г.	-	147	-	(147)	-
в том числе: Агрегат электронасосный НД 1,0 1000/16 К14А	5241	за 2015г.	-	102	-	102	-
	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	-	-
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	493 440	485 704	-
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	-	-	-

3.2. 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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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				списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	8 713	-	(6 413)	-	-	-	-	-	2 300	
	5573	за 2014г.	20 514	10 151	(21 952)	-	-	-	-	-	8 713	
прочая	5554	за 2015г.	-	757	(3 856)	-	(768)	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	774	(13 364)	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	78 424	120 420	2 794	(85 237)	(3)	-	-	-	95 523	
	5580	за 2014г.	61 520	99 000	2 354	(66 177)	-	-	-	-	78 424	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	58 135	69 217	-	(55 243)	-	-	-	-	71 858	
	5581	за 2014г.	44 209	56 238	-	(42 251)	-	-	-	-	58 135	
авансы полученные	5562	за 2015г.	2 505	421	-	(179)	-	-	-	-	505	
	5582	за 2014г.	1 925	128	-	(217)	-	-	-	-	2 505	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	1 638	4 237	-	(10)	-	-	-	-	5 865	
	5583	за 2014г.	1 870	507	-	(731)	-	-	-	-	1 638	
кредиты	5564	за 2015г.	13 033	20 000	1 224	(18 215)	-	-	-	-	16 041	
	5584	за 2014г.	8 335	21 000	1 049	(17 351)	-	-	-	-	13 033	
займы	5565	за 2015г.	2 227	7 785	1 570	(11 583)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	4 355	2 181	1 304	(5 614)	-	-	-	-	2 227	
прочая	5566	за 2015г.	886	18 760	-	(8)	(3)	-	-	-	1 254	
	5586	за 2014г.	826	18 945	-	(13)	-	-	-	-	886	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2015г.	78 424	120 420	2 794	(85 237)	(3)	X	X	X	95 523	
	5570	за 2014г.	61 520	99 000	2 354	(66 177)	-	X	X	X	78 424	

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	6 244	4 837
Расходы на оплату труда	5620	20 354	16 715
Отчисления на социальные нужды	5630	6 160	5 041
Амортизация	5640	56	40
Прочие затраты	5650	181 507	180 130
Итого по элементам	5660	214 321	206 763
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	214 321	206 763

* - 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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