

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Марийская  
Теплосетевая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды  
(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 24, корпус "Г", оф. 3 этаж

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
31	12	2015	
38025787			
1215165477			
40.30			
65		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7	7	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 257	41 752	43 117
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 962	4 358	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 226	46 117	43 124
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 764	6 537	12 933
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	19	7
	Дебиторская задолженность	1230	99 798	89 648	75 681
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 307
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 323	857	1 145
	Прочие оборотные активы	1260	68	260	300
	Итого по разделу II	1200	108 989	97 321	92 373
	<b>БАЛАНС</b>	1600	153 215	143 438	135 497

*Оксана*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 792)	(17 096)	1 616
	Итого по разделу III	1300	(16 780)	(17 084)	1 628
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	27 600	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	22	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 613	22	34
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	36 679	70 738	59 956
	Кредиторская задолженность	1520	102 073	86 873	71 529
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83 383	67 211	47 945
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 130	8 413	9 605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 861	1 701	1 507
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 434	3 928	3 528
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 630	2 889	2 350
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	142 382	160 500	133 835
	<b>БАЛАНС</b>	1700	153 215	143 438	135 497



Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН  
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Скееед



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Марийская  
Теплосетевая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды  
(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	386 910	386 296
	Себестоимость продаж	2120	(380 610)	(391 633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 300	(5 337)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 300	(5 337)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	949	32
	Проценты к уплате	2330	(4 988)	(2 794)
	Прочие доходы	2340	17 521	13 953
	Прочие расходы	2350	(19 091)	(28 936)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	691	(23 082)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(249)	(246)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	12
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(396)	4 358
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	304	(18 712)

*Скелет*

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	304	(18 712)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН  
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Скеев



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2015
по ОКПО		38025787	
ИНН		1215165477	
по ОКВЭД		40.30	
по ОКФС		65	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	10	-	-	2	1 616	1 628
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Скеее

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	18 712	18 712
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	18 712	18 712
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	2	(17 096)	(17 084)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	304	304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	304	304
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	2	(16 792)	(16 780)

Скеед




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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 628	(18 712)	-	(17 084)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 628	(18 712)	-	(17 084)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 616	(18 712)	-	(17 096)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 616	(18 712)	-	(17 096)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

*Сред*

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(16 780)	(17 084)	1 628

Руководитель  (подпись)  
АНТРОПОВ ИВАН  
ГЕНАДЬЕВИЧ (расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г. \_\_\_\_\_



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Марийская  
Теплосетевая Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды  
(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>38025787</b>		
<b>1215165477</b>		
<b>40.30</b>		
<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	403 921	380 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	379 535	355 678
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	6 300
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 386	18 337
Платежи - всего	4120	(388 781)	(384 537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 973)	(262 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 014)	(75 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 009)	(2 110)
налога на прибыль организаций	4124	-	(402)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 785)	(43 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 140	(4 222)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(6 516)	(6 634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 516)	(6 634)
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	(6 516)	(6 634)

*Росстат*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 000	98 832
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	98 832
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	(42 158)	(88 264)
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	(42 158)	(88 264)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 158)	10 568
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 466	(288)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	857	1 145
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 323	857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН  
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Марийская  
Теплосетевая Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды  
(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
38025787		
1215165477		
40.30		
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

(подпись)

**АНТРОПОВ ИВАН  
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

*Скелет*

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Марийская Теплосетевая Компания"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	7	7	7
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 257	41 752	43 117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 962	4 358	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 764	6 537	12 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	19	7
Дебиторская задолженность*	1230	99 798	89 648	75 681
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 307
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 323	857	1 145
Прочие оборотные активы	1260	68	260	300
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>153 215</b>	<b>143 438</b>	<b>135 497</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 600	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	22	34
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	36 679	70 738	59 956
Кредиторская задолженность	1520	102 073	86 873	71 529
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 630	2 889	2 350
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>169 995</b>	<b>160 522</b>	<b>133 870</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>-16780</b>	<b>-17084</b>	<b>1 628</b>

\* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

*Скеед*

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

*Слещенко*



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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	7	-	-	-	7
	5190	за 2014 г.	7	-	-	-	7
в том числе:	5181	за 2015 г.	7	-	-	-	7
	5191	за 2014 г.	7	-	-	-	7
логотип							

Скееф

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	48 949	(11 714)	10 842	(78)	20	(7 953)	-	-	59 713	(19 647)
	5210	за 2014 г.	46 564	(3 558)	2 997	(612)	281	(8 437)	-	-	48 949	(11 714)
в том числе: Сооружения	5201	за 2015 г.	20 251	(5 091)	4 155	-	-	(2 545)	-	-	24 406	(7 636)
	5211	за 2014 г.	20 251	(1 983)	-	-	-	(3 108)	-	-	20 251	(5 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	60	(19)	-	-	-	(12)	-	-	60	(31)
	5212	за 2014 г.	60	(7)	-	-	-	(12)	-	-	60	(19)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	10 044	(3 332)	5 478	(78)	20	(2 149)	-	-	15 444	(5 461)
	5213	за 2014 г.	10 155	(919)	501	(612)	281	(2 694)	-	-	10 044	(3 332)
Здания	5204	за 2015 г.	11 276	(675)	-	-	-	(474)	-	-	11 276	(1 149)
	5214	за 2014 г.	11 276	(202)	-	-	-	(473)	-	-	11 276	(675)
Земельные участки	5205	за 2015 г.	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
	5215	за 2014 г.	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	449	(80)	-	-	-	(63)	-	-	449	(143)
	5216	за 2014 г.	242	(31)	207	-	-	(49)	-	-	449	(80)
Транспортные средства	5207	за 2015 г.	6 823	(2 517)	1 209	-	-	(2 710)	-	-	8 032	(5 227)
	5217	за 2014 г.	4 534	(416)	2 289	-	-	(2 101)	-	-	6 823	(2 517)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Степан*



## 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 2015 г.	4 516	6 517	-	(10 842)	191
	5250	за 2014 г.	111	7 402	-	(2 997)	4 516
в том числе:							
Вентилятор ДН-6.3 5.5/1500 Л90 с НА сх.1	5241	за 2015 г.	47	-	-	-	47
	5251	за 2014 г.	-	47	-	-	47
	5242	за 2015 г.	254	131	-	386	-
	5252	за 2014 г.	-	254	-	-	254
	5243	за 2015 г.	417	640	-	1 057	-
Модульная котельная № 10	5253	за 2014 г.	-	417	-	-	417
	5244	за 2015 г.	12	-	-	-	12
	5254	за 2014 г.	-	12	-	-	12
	5245	за 2015 г.	64	-	-	-	64
	5255	за 2014 г.	-	64	-	-	64
Котел КСВ-1,86 (№5) котельная № 0307	5246	за 2015 г.	1 782	12	-	1 794	-
	5256	за 2014 г.	-	1 782	-	-	1 782
	5247	за 2015 г.	27	-	-	-	27
	5257	за 2014 г.	27	-	-	-	27
	5248	за 2015 г.	-	41	-	-	41
Техническое перевооружение котельная 11 замена автоматики котлов КСВ-2,9	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015 г.	1 913	591	-	2 505	-
	5259	за 2014 г.	-	1 913	-	-	1 913
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный бак котельная № 0301		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

[illegible]



		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Насос 1Д315-71 на раме под АИР280S2 110кВт		за 2014 г.	44	-	44	-
система охранного теленаблюдения		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	207	-	207	-
Газель ГАЗ-330253 VIN:Х96330253Г2600101 2014г.		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	542	-	542	-
А/м RENAULT DUSTER		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	607	-	607	-
Автофургон мастерская 47953-0000010-21		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	1 140	-	1 140	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
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	-	-

Сделано

## 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	42 809	40 559	42 218
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	9 312	8 144	5 855
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

*Смирнов*



## 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			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Р.Р.Р. Р

### 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

*С.А. Сидоров*

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	6 537	-	398 280	(398 053)	-	-	X	6 764	-	
	5420	за 2014 г.	12 933	-	407 389	(413 785)	-	-	X	6 537	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	6 537	-	17 805	(17 581)	-	-	18 485	6 761	-	
	5421	за 2014 г.	12 933	-	15 798	(22 193)	-	-	18 762	6 537	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	76	(73)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	91	(91)	-	-	-	3	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	380 399	(380 399)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	391 500	(391 500)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Р.Р. Д



#### 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	-	-	-

*Росстат*

**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			учтенная по условиям договора
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	113 067	(23 419)	68 691	938	(65 506)	-	(15 670)	-	117 353 (17 392)
	5530	за 2014 г.	87 551	(11 870)	73 400	75	(47 959)	-	(6 469)	-	113 067 (23 419)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	42 877	(1 956)	18 256	4	(23 133)	-	(6 537)	-	38 004 (2 318)
	5531	за 2014 г.	29 787	(1 992)	20 151	43	(7 104)	-	(4 848)	-	42 877 (1 956)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	835	-	753	-	(679)	-	-	-	909 -
	5532	за 2014 г.	1 018	-	737	-	(920)	-	-	-	835 -
Прочая	5513	за 2015 г.	655	-	524	-	(549)	-	-	-	793 -
	5533	за 2014 г.	472	-	623	32	(472)	-	-	-	655 -
прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (население, возмещение сч.76.09)	5514	за 2015 г.	68 700	(21 463)	49 158	934	(41 145)	-	(9 133)	-	77 647 (15 074)
	5534	за 2014 г.	56 274	(9 878)	51 889	-	(39 463)	-	(1 621)	-	68 700 (21 463)
Итого	5500	за 2015 г.	113 067	(23 419)	68 691	938	(65 506)	-	(15 670)	X	117 353 (17 392)
	5520	за 2014 г.	87 551	(11 870)	73 400	75	(47 959)	-	(6 469)	X	113 067 (23 419)

*Р.Р. Р*



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	38	38	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22	22	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	16	16	-	-	-	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	27 600	-	-	-	-	27 600
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	157 611	135 864	4 708	(159 431)	-	-	138 752
	5580	за 2014 г.	131 485	121 612	283	(95 769)	-	-	157 611
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	67 211	83 006	-	(66 834)	-	-	83 383
	5581	за 2014 г.	47 945	66 630	1	(47 365)	-	-	67 211
авансы полученные	5562	за 2015 г.	27	480	-	(27)	-	-	480
	5582	за 2014 г.	242	27	-	(242)	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	10 114	10 991	-	(10 114)	-	-	10 991
	5583	за 2014 г.	11 112	10 111	3	(11 112)	-	-	10 114
кредиты	5564	за 2015 г.	34 345	20 000	3 763	(38 108)	-	-	20 000
	5584	за 2014 г.	4 248	34 100	245	(4 248)	-	-	34 345
займы	5565	за 2015 г.	36 393	15 979	945	(36 638)	-	-	16 679
	5585	за 2014 г.	55 708	3 700	34	(23 049)	-	-	36 393
прочая	5566	за 2015 г.	9 521	5 408	-	(7 710)	-	-	7 219
	5586	за 2014 г.	12 230	7 044	-	(9 753)	-	-	9 521
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	157 611	135 864	4 708	(159 431)	-	-	-	X	138 752	-
	5570	за 2014 г.	131 485	121 612	283	(95 769)	-	-	-	X	157 611	-

*М.А.А.*

## 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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	250 128	269 474
Расходы на оплату труда	5620	75 035	71 449
Отчисления на социальные нужды	5630	22 009	20 971
Амортизация	5640	5 302	6 466
Прочие затраты	5650	28 136	23 273
Итого по элементам	5660	380 610	391 633
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	380 610	391 633

Сверен



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 889	8 787	(8 045)	-	3 631
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 889	8 786	(8 045)	-	3 630

# 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	22 021	44 316	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Сторо

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
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	за 2015 г.	5910	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-
	за 2015 г.	5911	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-
в том числе:					

*Handwritten signature*