

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2015 |
| | | 00875069 | | |
| | | 5903004238 | | |
| | | 70.20.2 | | |
| | | 47 | 16 | |
| | | 384 | | |

Организация Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / частная по ОКOPФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 614031, Пермский край, Пермь г, Докучаева ул, Дом № 33

| 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 | 50 686 | 55 165 | 57 743 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 554 | 2 663 | 2 773 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 5 185 | 6 457 | 1 900 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 418 | 360 | 242 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 340 | 1 697 | 2 124 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 60 184 | 66 344 | 64 782 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 17 196 | 19 960 | 23 875 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 242 | 307 | 369 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 10 078 | 10 801 | 17 366 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 43 026 | 19 000 | 7 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 931 | 7 111 | 3 525 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 210 | 224 | 202 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 71 684 | 57 403 | 52 337 |
| | БАЛАНС | 1600 | 131 867 | 123 746 | 117 119 |

| 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 | 333 | 333 | 333 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 22 250 | 22 250 | 22 505 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 50 | 50 | 50 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 89 566 | 82 307 | 79 242 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 112 199 | 104 940 | 102 130 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 574 | 614 | 986 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 832 | 2 750 | 2 682 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 406 | 3 364 | 3 668 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 933 | 13 275 | 9 727 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 21 | 26 | 30 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 310 | 2 142 | 1 563 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16 263 | 15 443 | 11 320 |
| | БАЛАНС | 1700 | 131 867 | 123 746 | 117 119 |

Руководитель



(подпись)

**Эйрих Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)



16 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб" | по ОКПО | | 31 | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 00875069 | | |
| Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | по ОКВЭД | | 70.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / частная | по ОКОПФ / ОКФС | | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 87 393 | 86 543 |
| | в том числе: | | | |
| | Услуги на сторону | | 84 208 | 81 244 |
| | Торговля | | 3 185 | 5 299 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (56 442) | (62 239) |
| | в том числе: | | | |
| | Торговля | | (2 934) | (4 790) |
| | Услуги на сторону | | (53 507) | (57 449) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 30 951 | 24 304 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (672) | (384) |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (21 265) | (19 591) |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 014 | 4 329 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 500 | 1 371 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 636 | 2 843 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23401 | 223 | 61 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23402 | 246 | 77 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 224) | (3 906) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | (182) | (61) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23502 | (366) | - |
| | Расходы на услуги банков | 23503 | (352) | (256) |
| | Налоги и сборы | 23504 | (992) | (1 076) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23505 | (67) | (291) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 926 | 4 637 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 649) | (946) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (138) | (177) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (82) | (68) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 58 | 118 |
| | Прочее | 2460 | (65) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (65) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 188 | 3 741 |

| 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 | - | 256 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (930) | (930) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 7 258 | 3 067 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Эйрих Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)


16 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|--|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"</u> | по ОКПО | 00875069 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5903004238 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u> | по ОКВЭД | 70.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Коды | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2015 |

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 | 333 | - | 22 505 | 50 | 79 242 | 102 130 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 3 995 | 3 995 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 739 | 3 739 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | 256 | 256 |
| 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 | - | - | (256) | - | (930) | (1 186) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (256) | X | - | (256) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | (930) | (930) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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 | 333 | - | 22 250 | 50 | 82 307 | 104 940 |
| <u>За 2015 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 8 189 | 8 189 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 8 189 | 8 189 |
| 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 | - | - | - | - | (930) | (930) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение | 3323 | X | X | - | X | (930) | (930) |
| 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 |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3300 | 333 | - | 22 250 | 50 | 89 566 | 112 199 |

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 | 102 130 | 3 739 | (929) | 104 940 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 102 130 | 3 739 | (929) | 104 940 |
| В том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 79 242 | 3 739 | (674) | 82 307 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 79 242 | 3 739 | (674) | 82 307 |
| 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 | 112 219 | 104 965 | 102 161 |

Руководитель


(подпись)**Эйрих Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)16 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКФС _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОВЭД _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 00875069 | | |
| 5903004238 | | |
| 70.20.2 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 98 908 | 104 982 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 15 384 | 23 495 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 70 695 | 69 365 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 12 829 | 12 122 |
| Платежи - всего | 4120 | (83 832) | (81 156) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (36 743) | (32 600) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (29 387) | (27 349) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 548) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (16 154) | (21 207) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 15 076 | 23 826 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 253 335 | 77 123 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 240 | 308 |
| 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 | 250 174 | 76 494 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 921 | 321 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (274 550) | (96 993) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (290) | (2 813) |
| 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 | (274 260) | (94 180) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (21 215) | (19 870) |

| 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 | (40) | (372) |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (40) | (372) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (40) | (372) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (6 179) | 3 584 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 111 | 3 525 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 932 | 7 109 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Эйрих Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)



16 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"

(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 | 50 686 | 55 165 | 57 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 554 | 2 663 | 2 773 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 5 185 | 6 457 | 1 900 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 418 | 360 | 242 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 340 | 1 697 | 2 124 |
| Запасы | 1210 | 17 196 | 19 960 | 23 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 242 | 307 | 369 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 10 078 | 10 801 | 17 366 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 43 026 | 19 000 | 7 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 931 | 7 111 | 3 525 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 210 | 224 | 202 |
| ИТОГО активы | - | 131 867 | 123 746 | 117 119 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 574 | 614 | 986 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 832 | 2 750 | 2 682 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 13 933 | 13 275 | 9 727 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 2 310 | 2 142 | 1 563 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 19 648 | 18 781 | 14 958 |
| Стоимость чистых активов | - | 112 219 | 104 965 | 102 161 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель 
(подпись)

Эйрих Виктор Александрович
(расшифровка подписи)



16 марта 2016 г.

**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 | - | - | - |

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

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 | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные) | 5200 | за 2015г. | 84 920 | (31 248) | 174 | (91) | 91 | (4 653) | - | - | 85 003 | (35 810) |
| | 5210 | за 2014г. | 85 752 | (29 502) | 2 904 | (3 736) | 2 633 | (4 379) | - | - | 84 920 | (31 248) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2015г. | 3 953 | (3 120) | 174 | (37) | 37 | (324) | - | - | 4 091 | (3 408) |
| | 5211 | за 2014г. | 4 390 | (3 253) | - | (437) | 437 | (304) | - | - | 3 953 | (3 120) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2015г. | 13 897 | (6 432) | - | - | - | (1 950) | - | - | 13 897 | (8 382) |
| | 5212 | за 2014г. | 11 733 | (5 271) | 2 715 | (551) | 527 | (1 688) | - | - | 13 897 | (6 432) |
| Сооружения | 5203 | за 2015г. | 12 070 | (5 685) | - | - | - | (1 433) | - | - | 12 070 | (7 118) |
| | 5213 | за 2014г. | 11 886 | (4 261) | 189 | (5) | 2 | (1 427) | - | - | 12 070 | (5 685) |
| Земельные участки | 5204 | за 2015г. | 4 203 | - | - | - | - | - | - | - | 4 203 | - |
| | 5214 | за 2014г. | 4 241 | - | - | (38) | - | - | - | - | 4 203 | - |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2015г. | 724 | (724) | - | (54) | 54 | - | - | - | 670 | (670) |
| | 5215 | за 2014г. | 759 | (759) | - | (35) | 35 | - | - | - | 724 | (724) |
| Здания | 5206 | за 2015г. | 49 799 | (15 013) | - | - | - | (946) | - | - | 49 799 | (15 959) |
| | 5216 | за 2014г. | 52 360 | (15 578) | - | (2 561) | 1 523 | (959) | - | - | 49 799 | (15 013) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5207 | за 2015г. | 273 | (273) | - | - | - | - | - | - | 273 | (273) |
| | 5217 | за 2014г. | 382 | (380) | - | (108) | 108 | (1) | - | - | 273 | (273) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности | 5220 | за 2015г. | 5 139 | (2 475) | - | - | - | (109) | - | - | 5 139 | (2 585) |
| | 5230 | за 2014г. | 5 139 | (2 366) | - | - | - | (109) | - | - | 5 139 | (2 475) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2015г. | 5 139 | 2 475 | - | - | - | 109 | - | - | 5 139 | 2 585 |
| | 5231 | за 2014г. | 5 139 | 2 366 | - | - | - | 109 | - | - | 5 139 | 2 475 |

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. | 5240 | за 2015г. | 1 493 | 174 | - | (174) | 1 493 |
| | 5250 | за 2014г. | 1 493 | 2 904 | - | (2 904) | 1 493 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2-х этажное здание по ул.Докучаева,33 | 5241 | за 2015г. | 1 493 | - | - | - | 1 493 |
| | 5251 | за 2014г. | 1 493 | - | - | - | 1 493 |
| Шлагбаум2 | 5242 | за 2015г. | - | 87 | - | 87 | - |
| | 5252 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Шлагбаум | 5243 | за 2015г. | - | 87 | - | 87 | - |
| | 5253 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Снегоход Skandic SWT 550 | 5244 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2014г. | - | 387 | - | 387 | - |
| бампер снегоход Skandic | 5245 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Литер Б.Б1 | 5246 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2014г. | - | 189 | - | 189 | - |
| Самосвал 65115-6058-19 | 5247 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2014г. | - | 1 872 | - | 1 872 | - |
| Автомобиль УАЗ-ССА220621-01 | 5248 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2014г. | - | 456 | - | 456 | - |

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: | 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 | 40 412 | 40 498 | 28 843 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 5 469 | 6 734 | 7 486 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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. 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. | 6 457 | - | 60 | 1 332 | - | - | - | 5 185 | - |
| | 5311 | за 2014г. | 1 900 | - | 6 600 | 2 043 | - | - | - | 6 457 | - |
| В том числе: займы | 5302 | за 2015г. | 6 457 | - | 60 | 1 332 | - | - | - | 5 185 | - |
| | 5312 | за 2014г. | 1 900 | - | 6 600 | 2 043 | - | - | - | 6 457 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015г. | 19 000 | - | 42 200 | 18 174 | - | - | - | 42 226 | - |
| | 5315 | за 2014г. | 7 000 | - | 87 580 | 75 580 | - | - | - | 19 000 | - |
| В том числе: займы | 5306 | за 2015г. | 1 000 | - | 3 400 | 174 | - | - | - | 4 226 | - |
| | 5316 | за 2014г. | - | - | 2 580 | 1 580 | - | - | - | 1 000 | - |
| депозиты | 5307 | за 2015г. | 18 000 | - | 38 800 | 18 000 | - | - | - | 38 800 | - |
| | 5317 | за 2014г. | 7 000 | - | 85 000 | 74 000 | - | - | - | 18 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015г. | 25 457 | - | 42 260 | 19 506 | - | - | - | 47 411 | - |
| | 5310 | за 2014г. | 8 900 | - | 94 180 | 77 623 | - | - | - | 25 457 | - |

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: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

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 | | | | 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 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. | 11 967 | (1 166) | 1 425 | 4 | (1 966) | (67) | (35) | - | 11 329 | (1 251) | |
| | 5530 | за 2014г. | 18 757 | (1 391) | 12 586 | 755 | (18 577) | (294) | (1 260) | - | 11 967 | (1 166) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015г. | 3 738 | (1 166) | 797 | - | (1 258) | (19) | (35) | - | 3 223 | (1 251) | |
| | 5531 | за 2014г. | 6 368 | (1 391) | 1 021 | - | (2 370) | (22) | (1 260) | - | 3 738 | (1 166) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015г. | 479 | - | 586 | - | (138) | (17) | - | - | 911 | - | |
| | 5532 | за 2014г. | 9 900 | - | 155 | - | (9 570) | (7) | - | - | 479 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2015г. | 7 751 | - | 41 | 4 | (570) | (32) | - | - | 7 195 | - | |
| | 5533 | за 2014г. | 2 489 | - | 11 409 | 755 | (6 637) | (265) | - | - | 7 751 | - | |
| | 5514 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2015г. | 11 967 | (1 166) | 1 425 | 4 | (1 966) | (67) | (35) | X | 11 329 | (1 251) | |
| | 5520 | за 2014г. | 18 757 | (1 391) | 12 586 | 755 | (18 577) | (294) | (1 260) | X | 11 967 | (1 166) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2014 | | 31 декабря 2015 | | 31 декабря 2016 | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1 251 | - | 1 166 | - | 1 418 | 26 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 251 | - | 1 166 | - | 1 391 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 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 | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5553 5573 | за 2015г. за 2014г. | 614 986 | - - | - - | (40) (372) | - - | - - | 574 614 |
| прочая | 5554 5574 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5555 5575 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2015г. за 2014г. | 13 275 9 727 | 2 434 8 656 | 1 - | (1 767) (5 074) | (11) (35) | - - | 13 933 13 275 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2015г. за 2014г. | 434 509 | 126 337 | - - | (342) (399) | (11) (12) | - - | 208 434 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2015г. за 2014г. | 5 243 2 139 | 841 4 664 | - - | (996) (1 539) | - (22) | - - | 5 088 5 243 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2015г. за 2014г. | 4 926 3 594 | 556 2 405 | 1 - | (22) (128) | - - | - - | 5 462 4 926 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5566 5586 | за 2015г. за 2014г. | 2 672 3 485 | 910 1 248 | - - | (408) (3 006) | - - | - - | 3 175 2 672 |
| | 5567 5587 | за 2015г. за 2014г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2015г. за 2014г. | 13 275 9 727 | 2 434 8 656 | 1 - | (1 767) (5 074) | (11) (35) | X X | 13 933 13 275 |

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 | 2 723 | 3 424 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 32 678 | 29 449 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 622 | 7 441 |
| Амортизация | 5640 | 4 763 | 4 488 |
| Прочие затраты | 5650 | 29 610 | 37 414 |
| Итого по элементам | 5660 | 78 396 | 82 216 |
| 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 | (69) | (123) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 78 327 | 82 093 |

* - 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 | 2 142 | 3 219 | (3 051) | - | 2 310 |
| 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 | 2 427 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 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 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2015г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2014г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2015г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2014г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Эйрих Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)


16 марта 2016 г.