

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭДВЕЙЗ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОМТЕХЭНЕРГО»
за 2015 год**

**г. Новосибирск
2016 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»
за 2015 год
Руководству муниципального унитарного энергетического предприятия
«Промтехэнерго»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование организации: Муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Промтехэнерго», сокращенное наименование МУЭП «Промтехэнерго».

Государственный регистрационный номер: 1055475043282 от 19.12.2005г.

Место нахождения: 630559, НСО, рабочий поселок Кольцово, 20.

Сведения об аудитор:

Наименование организации: ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»

Государственный регистрационный номер: 1025403638853 от 17.07.2002 г.

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Муссы Джалиля, 11

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре: ООО Аудиторская фирма «Эдвейз» ОРНЗ 11006007467.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»**, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы «Эдвейз»

Лебеденко З.С.

М.П.



Дата: 26.04.2016 г.

Всего сброшюровано 20 листов.

2015

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

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

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 630559, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, рп.Кольцово,

Коды		
0710001		
22	1	2015
93092041		
5433161180		
40.30		
42		14
384		

д.20

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	318 495	346 718	216 993
	в том числе:				
5202	Сооружения		229 893	267 877	195 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 136	2 638	2 966
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 210	4 414	849
	Итого по разделу I	1100	324 841	353 770	220 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	725	856	886
	в том числе:				
5401	Сырье и материалы		563	696	636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	28 260	21 096	12 246
	в том числе:				
5513	Покупатели	1231	23 018	19 106	11 140
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 157	8 066	524
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	36 186	30 018	13 656
	БАЛАНС	1600	361 027	383 788	234 464

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290 697	316 889	222 843
	Итого по разделу III	1300	290 797	316 989	222 943
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78	79	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551	Прочие обязательства	1450	9 639	9 972	-
	Итого по разделу IV	1400	9 717	10 051	19
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	60 513	56 748	11 502
	в том числе:				
5561	Поставщики	1521	37 318	54 261	9 043
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 513	56 748	11 502
	БАЛАНС	1700	361 027	383 788	234 464

Руководитель

(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

2015г

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	ИНН	22	1	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	ОКВЭД	93092041		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5433161180		
		40.30		
		42	14	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	176 720	170 288
5660	Себестоимость продаж	2120	(178 084)	(154 699)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 364)	15 589
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5660	Управленческие расходы	2220	(17 036)	(17 251)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 400)	(1 662)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	49 745	3 995
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения		37 392	-
	Прочие расходы	2350	(39 398)	(1 371)
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения		(37 392)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 053)	962
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	113	195
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(60)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 497	(328)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 555)	574

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(6 555)	574
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

2015

РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ "ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ"
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
за 2015 год.

(ф № 2)

по строке 2110

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	Выручка от реализации продукции, в т.ч. по видам услуг:	176 720
1.1	Вода	19 592
1.2	Стоки	19 691
1.3	Теплоноситель	5 354
1.4	Теплоэнергия	115 031
1.5	Электроэнергия	12 874
1.6	Прочие	4 178

по строке 2120

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
2	Себестоимость проданных услуг, в т.ч. по видам услуг:	178 084
2.1	Вода	21 380
2.2	Стоки	16 936
2.3	Теплоноситель	5 919
2.4	Теплоэнергия	122 486
2.5	Электроэнергия	8 946
2.6	Прочие	2 417

по строке 2220

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
3	Управленческие расходы, в т.ч. по видам услуг:	17 036
3.1	Вода	2 794
3.2	Стоки	2 590
3.3	Теплоноситель в теплоэнергии	0
3.4	Теплоэнергия	7 325
3.5	Электроэнергия	4 327
3.6	Прочие	

по строке 2200

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
4	Прибыль (убыток) от продаж, в т.ч. по видам услуг:	-18 400
4.1	Вода	-4 582
4.2	Стоки	165
4.3	Теплоноситель	-565
4.4	Теплоэнергия	-14 780
4.5	Электроэнергия	-399
4.6	Прочие	1 761

Руководитель

Скляревский Н.И.

Гл. бухгалтер

Зуева А.В.



Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	3200	100	(-)	-	-	316 889	316 989
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 754	17 754
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	17 754	17 754
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	(-)	-	(-)	(-)	43 946	(43 946)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	6 555	6 555
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	37 391	37 391
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. ³	3300	100	(-)	-	-	290 697	290 797

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	290 797	316 989	222 943

Руководитель _____ Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 2015 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



2015г

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	22	1	2015
Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u> по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5433161180		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 339	216 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	219 458	196 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 881	19 662
Платежи - всего	4120	(217 091)	(195 835)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 960)	(152 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 569)	(11 243)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(15 562)	(32 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 248	20 763

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 157)	(13 221)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 157)	(13 221)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 157)	(13 221)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(909)	7 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 066	524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 157	8 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>15</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>14</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>15</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>14</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>15</u> г.4)	20 <u>14</u> г.2)	20 <u>13</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>14</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 15 г.1)	4 414	5 648	(7 852)	(-)	2 210
	5250	За 20 14 г.2)	850	51 942	(48 378)	(-)	4 414
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	За 20 15 г.1)	4 414	5 648	(7 852)	(-)	2 210
	5251	За 20 14 г.2)	850	51 942	(48 378)	(-)	4 414

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	3 034	2 929
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	3 034	2 929
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		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 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5311	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
в том числе:	5302	За 20 <u>15</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>14</u> г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	90	(46)	-	-	-	44	
	5315	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
в том числе: Займ сотрудникам	5306	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	90	(46)	-	-	-	44	
	5316	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	90	(46)	-	-	-	44	
	5310	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 20 15 г.1)	856	(-)	944	(1 075)	-	-	X	725	(-)
	5420	За 20 14 г.2)	886	(-)	1 207	(1 236)	-	-	X	856	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 15 г.1)	696	(-)	640	(773)	-	-	-	563	(-)
	5421	За 20 14 г.2)	636	(-)	818	(758)	-	-	-	696	(-)
Топливо	5402	За 20 15 г.1)	1	(-)	257	(257)	-	-	-	1	(-)
	5422	За 20 14 г.2)	-	(-)	231	(230)	-	-	-	1	(-)
Прочие материалы	5403	За 20 15 г.1)	1	(-)	2	(3)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 14 г.2)	4	(-)	10	(13)	-	-	-	1	(-)
Инвентарь и хоз. принадлежности	5404	За 20 15 г.1)	148	(-)	19	(17)	-	-	-	150	(-)
	5424	За 20 14 г.2)	31	(-)	125	(8)	-	-	-	148	(-)
Расходы будущих периодов	5405	За 20 15 г.1)	10	(-)	26	(25)	-	-	-	11	(-)
	5425	За 20 14 г.2)	215	(-)	23	(227)	-	-	-	10	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	в том числе:											
	5502	За 20 15 г.1)										
	5522	За 20 14 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 15 г.1)	21 096	(-)	224 072	-	(216 908)	(-)	-	-	28 260	(-)
	5530	За 20 14 г.2)	12 246	(-)	225 485	-	(217 662)	(-)	-	-	21 096	(-)
	в том числе:											
Авансы поставщикам	5511	За 20 15 г.1)	714	(-)	12 344	-	(11 332)	(-)	-	-	1 726	(-)
	5531	За 20 14 г.2)	663	(-)	23 455	-	(23 405)	(-)	-	-	714	(-)
Займ сотрудникам	5512	За 20 15 г.1)	332	(-)	-	-	(332)	(-)	-	-	-	(-)
Покупатели	5532	За 20 14 г.2)	251	(-)	489	-	(408)	(-)	-	-	332	(-)
	5513	За 20 15 г.1)	19 107	(-)	208 529	-	(204 618)	(-)	-	-	23 018	(-)
Налоги и сборы	5533	За 20 14 г.2)	11 140	(-)	200 941	-	(192 974)	(-)	-	-	19 107	(-)
	5514	За 20 15 г.1)	513	(-)	-	-	(513)	(-)	-	-	-	(-)
Прочие	5534	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	-	(513)	(-)	-	-	513	(-)
	5515	За 20 15 г.1)	430	(-)	3 199	-	(113)	(-)	-	-	3 516	(-)
Итого	5535	За 20 14 г.2)	192	(-)	600	-	(362)	(-)	-	-	430	(-)
	5500	За 20 15 г.1)	21 096	(-)	224 072	-	(216 908)	(-)	-	X	28 260	(-)
	5520	За 20 14 г.2)	12 246	(-)	225 485	-	(217 662)	(-)	-	X	21 096	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)		На 31 декабря 20 14 г.2)		На 31 декабря 20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 15 г.1)	9 972	-	-	(333)	(-)	(-)	9 639
	5571	За 20 14 г.2)	-	10 000	-	(28)	(-)	(-)	9 972
в том числе:									
Инвестиции ПНС	5552	За 20 15 г.1)	9 972	-	-	(333)	(-)	(-)	9 639
	5572	За 20 14 г.2)	-	10 000	-	(28)	(-)	(-)	9 972
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 15 г.1)	56 748	247 009	-	(243 244)	(-)	-	60 513
	5580	За 20 14 г.2)	11 472	264 467	-	(219 221)	(-)	-	56 748
в том числе:									
Поставщики	5561	За 20 15 г.1)	54 261	191 577	-	(208 520)	(-)	-	37 318
	5581	За 20 14 г.2)	9 043	220 424	-	(175 206)	(-)	-	54 261
Авансы полученные	5562	За 20 15 г.1)	298	16 419	-	(10)	(-)	-	16 707
	5582	За 20 14 г.2)	79	19 662	-	(19 443)	(-)	-	298
Налоги и сборы	5563	За 20 15 г.1)	1 105	18 220	-	(14 947)	(-)	-	4 378
	5583	За 20 14 г.2)	1 394	7 020	-	(7 309)	(-)	-	1 105
Расчеты с соц.страхом	5564	За 20 15 г.1)	385	4 141	-	(4 105)	(-)	-	421
	5584	За 20 14 г.2)	337	3 930	-	(3 882)	(-)	-	385
Оплата труда	5565	За 20 15 г.1)	507	13 812	-	(13 748)	(-)	-	571
	5585	За 20 14 г.2)	535	13 347	-	(13 375)	(-)	-	507
Прочие	5566	За 20 15 г.1)	192	2 840	-	(1 914)	(-)	-	1 118
	5586	За 20 14 г.2)	84	84	-	(6)	(-)	-	192
Итого	5550	За 20 15 г.1)	66 720	247 009	-	(243 577)	(-)	X	70 152
	5570	За 20 14 г.2)	11 472	274 467	-	(219 249)	(-)	X	66 720

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Материальные затраты	5610	156 774	139 339
Расходы на оплату труда	5620	13 435	12 998
Отчисления на социальные нужды	5630	8 410	7 013
Амортизация	5640	16 437	12 330
Прочие затраты	5650	64	270
Итого по элементам	5660	195 120	171 950
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	195 120	171 950

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	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 НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)		За 20 14 г.2)	
Получено бюджетных средств -- всего	5900	-	-	10 000	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	10 000	-
Бюджетные кредиты -- всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 15 г.1)	5910	-	-	-	-
20 14 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 15 г.1)	5911				
20 14 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



В настоящем документе
пронумеровано и прошнуровано
лист 05
Директор ООО Аудиторской фирмы
"ЭДВЕЙЗ" Лебедевко Э.С.
подпись