

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

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 20 15 г.**

Организация **ОАО "КЗАЭ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Открытое акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **248017, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
00232383		
4028000015		
31.61		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5	6	7
	Результаты исследований и разработок	1120	13 738	13 707	13 287
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	325 545	339 270	335 673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	61 644	61 644	61 644
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	8 429
	Итого по разделу I	1100	<b>400 934</b>	<b>414 629</b>	<b>419 042</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	398 831	378 351	398 008
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 750	844	1 582
	Дебиторская задолженность	1230	614 377	845 908	909 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 791	36 791	36 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	2 056	148
	Прочие оборотные активы	1260	735	306	6 296
	Итого по разделу II	1200	<b>1 052 664</b>	<b>1 264 256</b>	<b>1 352 410</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1 453 598</b>	<b>1 678 885</b>	<b>1 771 452</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 ) <sup>7</sup>	( 0 ) <sup>7</sup>	( 0 ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 979	10 717	11 660
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 338	71 821	62 433
	Итого по разделу III	1300	<b>163 089</b>	<b>156 310</b>	<b>147 865</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	674 686	796 886	787 237
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	2 630	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	<b>674 686</b>	<b>799 516</b>	<b>787 237</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 229	4 370	4 406
	Кредиторская задолженность	1520	611 097	718 568	831 910
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	457	0	0
	Прочие обязательства	1550	40	121	34
	Итого по разделу V	1500	<b>615 823</b>	<b>723 059</b>	<b>836 350</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>1 453 598</b>	<b>1 678 885</b>	<b>1 771 452</b>



Руководитель

(подпись)

Макаров В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Левченко О.В.

(расшифровка подписи)

23

марта

20 16 г.

# Отчет о финансовых результатах за Январь-декабрь 20 15 г.

Организация ОАО "КЗАЭ" Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство автоэлектроборудования по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое Акционерное Общество по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2015
00232383		
4028000015		
31.61		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>		За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	
			20	15	20	14
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 554	167	1 659	887
	Себестоимость продаж	2120	(1 391)	296)	(1 509)	439)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	162	871	150	448
	Коммерческие расходы	2210	(5	357)	(7	452)
	Управленческие расходы	2220	(108	592)	(111	066)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48	922	31	930
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
	Проценты к получению	2320	21	214	21	437
	Проценты к уплате	2330	(148	324)	(111	612)
	Прочие доходы	2340	182	992	161	393
	Прочие расходы	2350	(98	500)	(90	588)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	304	12	560
	Текущий налог на прибыль	2410	(2	155)	(1	485)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1	736	1	603
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	630	(2	630)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	-	-
	Прочее	2460	-	-	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6	779	8	445

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За янв.-дек.	За янв.-дек.
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	6 779	8 445
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Макаров В.Р.

Главный бухгалтер

Левченко О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Формы  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала  
за 20 15 г.

Коды		
31	12	2015
00232383		
4028000015		
31.61		
47	16	
384 (385)		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ОАО "Калужский завод автоэлектроборудования"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство автоэлектроборудования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>	3100	70259	( )	11660	3513	62433	147865
За 20 14 г. <sup>2</sup>				(943)		9388	8445
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	8445	8445
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		x
перерасчет налога на прибыль	3217						
доценка по выбывшим ОС	3218			(943)		943	0




Наименование показателя	Код	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				x	( )	( )
дивиденды	3227	x	x	x		( )	( )
списание расходов	3228						
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3200	70259	( )	10717	3513	71821	156310
За 20 15 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310			(738)		7517	6779
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6779	6779
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
перерасчет налога на прибыль	3317						
дооценка по выбывшим ОС	3318			(738)		738	0
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				x	( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x		( )	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	70259	( )	9979	3513	79338	163089


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20__ г. <sup>2</sup>	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>
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	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	163 089	156 310	147 865

Руководитель (подпись)  (расшифровка подписи) Макаров В.Р.  
" 23 марта 20 16 г.

Главный бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) Левченко О.В.

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



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация **ОАО "Калужский завод автоэлектроборудования"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **Производство автоэлектроборудования** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
**Открытое акционерное общество** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00232383		
4028000015		
31.61		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 034 236	1 969 153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 754 915	1 937 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 493	15 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	254 828	16 860
Платежи - всего	4120	( 2 952 997 )	( 2 065 528 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 460 189 )	( 1 562 472 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 197 128 )	( 207 991 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 140 395 )	( 105 753 )
налога на прибыль организаций	4124	( 461 )	( 5 024 )
прочие платежи	4129	( 154 824 )	( 184 288 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 239	-96 375

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	34 820	46 349
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 820	46 202
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	147

прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 7 942 )	( 4 960 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 7 942 )	( 4 960 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 878	41 389
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	999 593	681 464
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	987 386	680 649
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	12 207	815
прочие поступления	4319		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 109 586 )	( 624 570 )
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	( 1 109 586 )	( 624 570 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-109 993	56 894
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-1 876</b>	<b>1 908</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 056</b>	<b>148</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>180</b>	<b>2 056</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Макаров В.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Левченко О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 марта 20 16 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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 15 г.1)	59	( 53 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	59	( 54 )
	5110	За 20 14 г.2)	59	( 52 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	59	( 53 )
в том числе:													
Патенты	5101	За 20 15 г.1)	44	( 38 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	44	( 39 )
	5111	За 20 14 г.2)	44	( 37 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	44	( 38 )
Товарный знак	5102	За 20 15 г.1)	15	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	15	( 15 )
	5112	За 20 14 г.2)	15	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	15	( 15 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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	5120	44	44	44
в том числе:				
Патенты	5121	44	44	44

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	41	41	41
в том числе:				
Патенты	5131	26	26	26
Товарный знак	5132	15	15	15

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 15 г.1)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
	5150	За 20 14 г.2)	610	( - )	-	( - )	349	( - )	261	( - )
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5141	За 20 15 г.1)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
	5151	За 20 14 г.2)	610	( - )	-	( - )	349	( - )	261	( - )

### 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	3а 20 15 г.1)	13 446	31	( - )	( - )	13 477
	5170	3а 20 14 г.2)	12 677	769	( - )	( - )	13 446
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5161	3а 20 15 г.1)	13 446	31	( - )	( - )	13 477
	5171	3а 20 14 г.2)	12 677	769	( - )	( - )	13 446
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 15 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	3а 20 14 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	3а 20 15 г.1)					
	5191	3а 20 14 г.2)					



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации 6)	Переоценка		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)
						первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 15 г.1)	792 597	( 456 709 )	12 020	( 17 279 )	13 464	( 23 784 )	-	-	787 338	( 467 029 )
	5210	3а 20 14 г.2)	788 681	( 453 008 )	31 467	( 27 551 )	24 565	( 28 266 )	-	-	792 597	( 456 709 )
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	3а 20 15 г.1)	8 711	( 7 884 )	159	( 283 )	283	( 336 )	-	-	8 587	( 7 937 )
	5211	3а 20 14 г.2)	9 507	( 8 372 )	263	( 1 059 )	914	( 426 )	-	-	8 711	( 7 884 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	3а 20 15 г.1)	478 533	( 373 823 )	5 466	( 8 435 )	7 757	( 17 412 )	-	-	475 564	( 383 478 )
	5212	3а 20 14 г.2)	478 858	( 377 388 )	23 339	( 23 664 )	21 837	( 18 272 )	-	-	478 533	( 373 823 )
Сооружения	5203	3а 20 15 г.1)	12 424	( 6 929 )	1 074	( 536 )	142	( 1 023 )	-	-	12 962	( 7 810 )
	5213	3а 20 14 г.2)	11 828	( 7 462 )	1 632	( 1 036 )	1 036	( 503 )	-	-	12 424	( 6 929 )
Здания	5204	3а 20 15 г.1)	262 746	( 49 004 )	4 171	( 6 454 )	3 712	( 4 375 )	-	-	260 463	( 49 667 )
	5214	3а 20 14 г.2)	260 146	( 44 376 )	2 717	( 117 )	117	( 4 745 )	-	-	262 746	( 49 004 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 20 15 г.1)	9 711	( 7 901 )	587	( 126 )	125	( 26 )	-	-	10 172	( 7 802 )
	5215	3а 20 14 г.2)	6 535	( 4 691 )	3 516	( 340 )	337	( 3 547 )	-	-	9 711	( 7 901 )
Транспортные средства	5206	3а 20 15 г.1)	12 973	( 11 168 )	550	( 1 445 )	1 445	( 612 )	-	-	12 078	( 10 335 )
	5216	3а 20 14 г.2)	13 363	( 10 719 )	-	( 390 )	324	( 773 )	-	-	12 973	( 11 168 )
Земельные участки	5207	3а 20 15 г.1)	7 499	( - )	13	( - )	-	( - )	-	-	7 512	( - )
	5217	3а 20 14 г.2)	8 444	( - )	-	( 945 )	-	( - )	-	-	7 499	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 15 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	3а 20 14 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
	5221	3а 20 15 г.1)										
	5231	3а 20 14 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)	3 353	10 173	( 8 320 )	( 8 320 )	5 206
	5250	За 20 14 г.2)	8 429	20 841	( 25 917 )	( 25 917 )	3 353
в том числе:							
Здания	5241	За 20 15 г.1)	1 873	4 303	( 4 373 )	( 4 373 )	1 803
	5251	За 20 14 г.2)	2 691	3 470	( 4 288 )	( 4 288 )	1 873
Сооружения	5242	За 20 15 г.1)	-	3 292	( 585 )	( 585 )	2 707
	5252	За 20 14 г.2)	302	-	( 302 )	( 302 )	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	За 20 15 г.1)	1 480	2 531	( 3 362 )	( 3 362 )	649
	5253	За 20 14 г.2)	5 436	17 249	( 21 205 )	( 21 205 )	1 480
Офисное оборудование	5244	За 20 15 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5254	За 20 14 г.2)	-	66	( 66 )	( 66 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	За 20 15 г.1)	-	47	( - )	( - )	47
	5255	За 20 14 г.2)	-	56	( 56 )	( 56 )	-

## 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	8 320	25 917
в том числе:			
Здания	5261	4 373	4 288
Сооружения	5262	585	302
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	3 362	21 205
Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	-	56
Офисное оборудование	5265	-	66
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	8 143			9 086			60 867		
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	98 163			95 735			14 461		
Иное использование основных средств (залог и др.) Залог	5286	41 307			61 558			348 542		

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 15 г.1)	61 644	-	-	( - )	-	-	-	61 644	-
	5311	За 20 14 г.2)	61 644	-	10 597	( 10 597 )	-	-	-	61 644	-
в том числе:											
Паи	5302	За 20 15 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	За 20 14 г.2)	10 597	-	-	( 10 597 )	-	-	-	-	-
Акции	5303	За 20 15 г.1)	20 726	-	-	( - )	-	-	-	20 726	-
	5313	За 20 14 г.2)	20 726	-	-	( - )	-	-	-	20 726	-
Инвестиции в организации	5304	За 20 15 г.1)	40 918	-	-	( - )	-	-	-	40 918	-
	5314	За 20 14 г.2)	30 321	-	10 597	( - )	-	-	-	40 918	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 15 г.1)	36 791	-	-	( - )	-	-	-	36 791	-
	5315	За 20 14 г.2)	36 791	-	5 000	( 5 000 )	-	-	-	36 791	-
в том числе:											
Краткосрочные векселя	5306	За 20 15 г.1)	389	-	-	( - )	-	-	-	389	-
	5316	За 20 14 г.2)	389	-	3 000	( 3 000 )	-	-	-	389	-
Приобретенные права	5307	За 20 15 г.1)	36 402	-	-	( - )	-	-	-	36 402	-
	5317	За 20 14 г.2)	36 402	-	2 000	( 2 000 )	-	-	-	36 402	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 15 г.1)	98 435	-	-	( - )	-	-	-	98 435	-
	5310	За 20 14 г.2)	98 435	-	15 597	( 15 597 )	-	-	-	98 435	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 <u>15</u> г.1)	378 351	( - )	3 067 101	( 3 046 621 )	-	-	X	398 831	( - )
	5420	За 20 <u>14</u> г.2)	398 008	( - )	3 056 794	( 3 076 451 )	-	-	X	378 351	( - )
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 <u>15</u> г.1)	217 785	( - )	680 462	( 663 449 )	-	-	-	234 798	( - )
	5421	За 20 <u>14</u> г.2)	197 120	( - )	564 317	( 543 652 )	-	-	-	217 785	( - )
Транспортно-заготовительные расходы	5402	За 20 <u>15</u> г.1)	11 886	( - )	15 129	( 18 966 )	-	-	-	8 049	( - )
	5422	За 20 <u>14</u> г.2)	3 799	( - )	40 044	( 31 957 )	-	-	-	11 886	( - )
Незавершенное производство	5403	За 20 <u>15</u> г.1)	27 398	( - )	1 061 595	( 1 068 250 )	-	-	-	20 743	( - )
	5423	За 20 <u>14</u> г.2)	34 611	( - )	1 050 870	( 1 058 083 )	-	-	-	27 398	( - )
Товары	5404	За 20 <u>15</u> г.1)	112 046	( - )	469 389	( 469 389 )	-	-	-	112 046	( - )
	5424	За 20 <u>14</u> г.2)	112 046	( - )	630 337	( 630 337 )	-	-	-	112 046	( - )
Готовая продукция	5405	За 20 <u>15</u> г.1)	9 236	( - )	840 526	( 826 567 )	-	-	-	23 195	( - )
	5425	За 20 <u>14</u> г.2)	50 248	( - )	771 226	( 812 238 )	-	-	-	9 236	( - )
Расходы будущих периодов	5406	За 20 <u>15</u> г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5426	За 20 <u>14</u> г.2)	184	( - )	-	( 184 )	-	-	-	-	( - )



## 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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)	845 908	( - )	-	-	( 229 903 )	( 1 628 )	-	-	614 377	( - )	( - )
	5530	За 20 14 г.2)	909 585	( - )	24 588	-	( 87 882 )	( 383 )	-	-	845 908	( - )	( - )
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	5511	За 20 15 г.1)	767 007	( - )	-	-	( 223 829 )	( 1 492 )	-	-	541 686	( - )	( - )
	5531	За 20 14 г.2)	855 272	( - )	-	-	( 87 882 )	( 383 )	-	-	767 007	( - )	( - )
Авансы выданные	5512	За 20 15 г.1)	7 662	( - )	-	-	( 4 974 )	( 130 )	-	-	2 558	( - )	( - )
	5532	За 20 14 г.2)	3 655	( - )	4 007	-	( - )	( - )	-	-	7 662	( - )	( - )
Прочие дебиторы	5513	За 20 15 г.1)	71 239	( - )	-	-	( 1 100 )	( 6 )	-	-	70 133	( - )	( - )
	5533	За 20 14 г.2)	50 658	( - )	20 581	-	( - )	( - )	-	-	71 239	( - )	( - )
Итого	5500	За 20 15 г.1)	845 908	( - )	-	-	( 229 903 )	( 1 628 )	-	X	614 377	( - )	( - )
	5520	За 20 14 г.2)	909 585	( - )	24 588	-	( 87 882 )	( 383 )	-	X	845 908	( - )	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 <u>15</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>14</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>15</u> г.1)	718 568	33 706	-	( 53 201 )	( 87 976 )	-	611 097
	5580	За 20 <u>14</u> г.2)	831 910	1 802	-	( 114 649 )	( 495 )	-	718 568
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 20 <u>15</u> г.1)	594 332	-	-	( 37 047 )	( 87 057 )	-	470 228
	5581	За 20 <u>14</u> г.2)	692 037	-	-	( 97 290 )	( 415 )	-	594 332
Задолженность перед персоналом организации	5562	За 20 <u>15</u> г.1)	8 104	11 549	-	( - )	( - )	-	19 653
	5582	За 20 <u>14</u> г.2)	18 645	-	-	( 10 541 )	( - )	-	8 104
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 20 <u>15</u> г.1)	42 283	12 804	-	( - )	( - )	-	55 087
	5583	За 20 <u>14</u> г.2)	46 627	-	-	( 4 344 )	( - )	-	42 283
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	За 20 <u>15</u> г.1)	19 687	6 841	-	( - )	( - )	-	26 528
	5584	За 20 <u>14</u> г.2)	17 885	1 802	-	( - )	( - )	-	19 687
Авансы полученные	5565	За 20 <u>15</u> г.1)	40 960	-	-	( 16 154 )	( 228 )	-	24 578
	5585	За 20 <u>14</u> г.2)	43 083	-	-	( 2 043 )	( 80 )	-	40 960
Прочие кредиторы	5566	За 20 <u>15</u> г.1)	13 202	2 512	-	( - )	( 691 )	-	15 023
	5586	За 20 <u>14</u> г.2)	13 633	-	-	( 431 )	( - )	-	13 202
Итого	5550	За 20 <u>15</u> г.1)	718 568	33 706	-	( 53 201 )	( 87 976 )	X	611 097
	5570	За 20 <u>14</u> г.2)	831 910	1 802	-	( 114 649 )	( 495 )	X	718 568

**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)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	808 421	838 504
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	232 893	218 696
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	73 294	67 449
<b>Амортизация</b>	5640	23 619	25 026
<b>Прочие затраты</b>	5650	7 706	7 621
<b>Итого по элементам</b>	5660	1 145 933	1 157 296
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	13 959	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	6 655	48 225
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	1 138 629	1 205 521

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	30 208	( 29 751 )	( - )	457
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	30 208	( 29 751 )	( - )	457

## 8. Обеспечения обязательств

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)
<b>Полученные - всего</b>	5800	674 686	796 886	2 376 947
в том числе:				
Поручительства	5801	674 686	796 886	1 796 500
Недвижимость	5802	-	-	580 447
<b>Выданные- всего</b>	5810	1 059 278	833 780	1 239 808
в том числе:				
Поручительства	5811	388 956	135 100	201 500
Недвижимость	5812	629 015	637 122	918 165
Оборудование	5813	41 307	61 558	120 143



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
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	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## 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" именует 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.

Руководитель

Главный бухгалтер



Макаров В.Р.

Левченко О.В.