

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
18	3	2016
70556615		
0716002859		
51.18.26		
47	14	
384		

Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой
деятельности энергией (без их производства, передачи и распределения)

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, г.

Прохладный, ул.Гагарина, д.14

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 15 г.3	На 31 декабря 20 14 г.4	На 31 декабря 20 13 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 248	5 769	4 716
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 040	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 288	5 769	4 716
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	270	269	51
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	270	254	31
	расходы будущих периодов	1212	-	15	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	25 893	31 492	16 979
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	18 916	26 224	14 122
	налоги и сборы	1232	457	19	886
	фонды социального страхования и обеспечения	1233	78	66	64
	поставщики и подрядчики	1234	5 158	5 093	1 902
	прочие дебиторы	1235	1 284	90	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 787	3 657	9 084
	Прочие оборотные активы	1260	618	592	484
	Итого по разделу II	1200	30 568	36 010	26 598
	БАЛАНС	1600	37 856	41 779	31 314

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 746	2 746	2 746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	444	444	444
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 807	17 363	14 091
	Итого по разделу III	1300	10 997	20 553	17 281
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	26 859	21 226	14 032
	в том числе:				
	в том числе :	1521	-	-	-
	поставщики и подрядчики	1522	20 937	14 454	8 474
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	320	350
	задолженность перед гос.внебюдж.фондами	1524	20	180	82
	задолженность по налогам и сборам	1525	131	2 376	1 230
	прочие кредиторы	1526	5 771	3 896	3 896
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 859	21 226	14 032
	БАЛАНС	1700	37 856	41 779	31 313

Руководитель

(подпись)

Рощина И.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 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 указанным 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.

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой
деятельности энергией (без их производства, передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
18	3	2016
70556615		
0716002859		
51.18.26		
47	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	223 238	272 234
	Себестоимость продаж	2120	(71 813)	(83 406)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151 425	188 828
	Коммерческие расходы	2210	(144 553)	(169 559)
	Управленческие расходы	2220	(12 676)	(13 656)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 804)	5 613
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	45 520	7 911
	Прочие расходы	2350	(49 299)	(6 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 583)	7 406
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(1 629)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4	148
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 040	-
	Прочее	2460	(13)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 556)	5 772

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	(7 556)	5 772
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 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".

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 об изменениях капитала за 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710003		
	18	3	2016
по ОКПО	70556615		
ИНН	0716002859		
распределения) по ОКВЭД	51.18.26		
по ОКОПФ / ОКФС			
	47	14	
по ОКЕИ	384		

Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ¹	3100	2 746	(-)	444	-	14 091	17 281
За 2014 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 772	5 772
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 772	5 772
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	(-)	-	(-)	(-)	(2 500)	(2 500)
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	(2 500)	(2 500)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	3200	2 746	(-)	444	-	17 363	20 553
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(9 556)	(9 556)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(7 556)	(7 556)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(2 000)	(2 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³	3300	2 746	(-)	444	-	7 807	10 997

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	10 997	20 553	17 281

Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой
деятельности энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
18	3	2016
70556615		
0716002859		
51.18.26		
47	14	
384		

по ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 977	255 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 481	254 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 496	528
в т.ч налог на добавленную стоимость	4120	-	-
Платежи - всего	4120	(220 856)	(258 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(205 847)	(244 108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 635)	(11 542)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(660)	(316)
прочие платежи	4129	(2 714)	(2 478)
в т.ч.:	4130	(-)	(-)
расчеты по претензиям	4131	(-)	(-)
штрафы, пени	4132	(-)	(-)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4133	(-)	(-)
налог на добавленную стоимость	4134	(-)	(-)
подходный налог	4135	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 121	(2 942)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
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 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 991)	(2 485)
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	(1 991)	(2 485)
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	(1 991)	(2 485)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130	(5 427)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 657	9 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 787	3 657
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.

Примечания

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

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 ценности) - всего	5200	за 2015 г.	9 183	(3 414)	-	(14)	14	(750)	-	-	9 169	(4 150)
	5210	за 2014 г.	6 938	(2 222)	2 245	-	-	(1 192)	-	-	9 183	(3 414)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2015 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	5211	за 2014 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	613	(452)	-	-	-	(88)	-	-	613	(540)
	5212	за 2014 г.	613	(365)	-	-	-	(88)	-	-	613	(452)
Другие виды основных средств	5203	за 2015 г.	2 471	(936)	-	-	-	(487)	-	-	2 471	(1 423)
	5213	за 2014 г.	226	(8)	2 245	-	-	(929)	-	-	2 471	(936)
Офисное оборудование	5204	за 2015 г.	673	(673)	-	(14)	14	-	-	-	659	(659)
	5214	за 2014 г.	673	(673)	-	-	-	-	-	-	673	(673)
Здания	5205	за 2015 г.	5 245	(1 353)	-	-	-	(176)	-	-	5 245	(1 529)
	5215	за 2014 г.	5 245	(1 177)	-	-	-	(176)	-	-	5 245	(1 353)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Рощина И.В.

Главный бухгалтер

Гордиенко О.А

"29" марта 2016 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	229	-	-	229
	5250	за 2014 г.	-	2 245	-	(2 245)	-
в том числе: АСКУЭ (2)	5241	за 2015 г.	-	229	-	-	229
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 245	-	2 245	-

Руководитель

"29" марта 2016 г.



Рощина И.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Гордиенко О.А.

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	269	-	140 989	140 988	-	-	X	270	-
	5420	за 2014 г.	51	-	148 223	(148 005)	-	-	X	269	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	249	-	501	(484)	-	-	-	265	-
	5421	за 2014 г.	31	-	(1 325)	1 542	-	-	3	249	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	6	-	140 483	(140 483)	-	-	(2)	5	-
	5423	за 2014 г.	-	-	149 524	(149 518)	-	-	-	6	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	15	-	5	(20)	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	20	-	24	(29)	-	-	-	15	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Гордиенко О.А.

(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.



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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	31 492	-	8 687	-	(9 796)	-	(12 076)	-	-	30 383	(4 490)
	5530	за 2014 г.	16 978	-	15 380	-	(867)	-	-	-	-	31 492	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	26 224	-	6 970	-	(9 788)	-	(12 076)	-	-	23 407	(4 490)
	5531	за 2014 г.	14 122	-	12 102	-	-	-	-	-	-	26 224	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	5 093	-	65	-	-	-	-	-	-	5 158	-
	5532	за 2014 г.	1 902	-	3 191	-	-	-	-	-	-	5 093	-
Прочая	5513	за 2015 г.	175	-	1 652	-	(8)	-	-	-	-	1 819	-
	5533	за 2014 г.	954	-	87	-	(867)	-	-	-	-	175	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	31 492	-	8 687	-	(9 796)	-	(12 076)	X	-	30 383	(4 490)
	5520	за 2014 г.	16 978	-	15 380	-	(867)	-	-	X	-	31 492	-

Руководитель

Рощина И.В.

Главный бухгалтер

Гордиенко О.А

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 750	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	21 226	9 520	13	(3 886)	-	-	26 859
	5580	за 2014 г.	14 032	7 262	-	69	-	-	21 226
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	14 454	6 490	-	(7)	-	-	20 937
	5581	за 2014 г.	8 474	5 980	-	-	-	-	14 454
авансы полученные	5562	за 2015 г.	3 882	1 290	-	(1 153)	-	-	4 018
	5582	за 2014 г.	3 859	23	-	-	-	-	3 882
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	2 556	2	13	(2 407)	-	-	151
	5583	за 2014 г.	1 312	1 244	-	-	-	-	2 556
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	334	1 738	-	(320)	-	-	1 753
	5586	за 2014 г.	388	15	-	(69)	-	-	334
Итого	5550	за 2015 г.	21 226	9 520	13	(3 886)	-	X	26 859
	5570	за 2014 г.	14 032	7 262	-	69	-	X	21 226

Руководитель

Рощина И.В.

Главный бухгалтер

Гордиенко О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	68 366	78 111
Расходы на оплату труда	5620	7 948	9 067
Отчисления на социальные нужды	5630	2 300	2 444
Амортизация	5640	750	750
Прочие затраты	5650	150 389	177 989
Итого по элементам	5660	229 753	268 361
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	229 753	268 361

Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.



Главный
бухгалтер

(подпись)

Гордиенко О.А

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	787	(787)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	787	(787)	-	-

Руководитель

Рощина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гордиенко О.А.

(расшифровка подписи)