



Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал-Аудит» 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 601 т.358-789, т.ф.357-183,
E-mail: universal_audit@mail.ru, URL: http://www.u-audit.by.ru

Член некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторov» в соответствии с решением Центрального Совета СРО НП РКА № 32 от 31.08.2012 г., включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675
Основной регистрационный номер ООО «Универсал-Аудит» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11205023837

Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: участникам общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро» и иным пользователям.

Сведения об аудируемом лице: общество с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро», ОГРН 1122651030006, 355004, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом № 162.

Сведения об аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796. 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23. офис 601, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 11205023837.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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

(финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

28.03.2016 г.

Директор ООО «Универсал-Аудит»



Л.Н. Булавина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

355003, Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, дом № 162

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 872	36 572	33 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 221	1 711	4 277
	Финансовые вложения	1170	-	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	2 351	2 048	30
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 444	40 339	37 629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	758 116	738 968	345 360
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 705	39 283	24 446
	Дебиторская задолженность	1230	394 074	373 721	207 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 845	40 416	47 005
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 108	10 770	50 796
	Прочие оборотные активы	1260	390	551	4 494
	Итого по разделу II	1200	1 213 238	1 203 709	679 962
	БАЛАНС	1600	1 260 682	1 244 048	717 591

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 493	64 401	30 840
	Итого по разделу III	1300	170 493	134 401	100 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	153 941
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 126	4 046	446
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 174	76 085	16 211
	Итого по разделу IV	1400	48 300	80 131	170 598
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200 383	100 117	78 380
	Кредиторская задолженность	1520	827 774	927 466	366 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 732	1 933	1 663
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 041 889	1 029 516	446 153
	БАЛАНС	1700	1 260 682	1 244 048	717 591



Руководитель

(подпись)

Яловой Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 867 931	1 903 531
	Себестоимость продаж	2120	(2 408 720)	(1 596 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	459 211	306 720
	Коммерческие расходы	2210	(291 023)	(170 558)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 188	136 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 769	7 526
	Проценты к уплате	2330	(11 792)	(22 288)
	Прочие доходы	2340	748 109	531 642
	Прочие расходы	2350	(868 599)	(608 631)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 675	44 411
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 807)	(9 267)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 048)	(1 968)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 920	(3 600)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	304	2 018
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 092	33 562

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 092	33 562
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яловой Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЗС-Агро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	70 000	-	-	-	30 840	100 840
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 562	33 562
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 562	33 562
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	70 000	-	-	-	64 402	134 402
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 092	36 092
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 092	36 092
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	70 000	-	-	-	100 493	170 493

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	100 840	33 562	-	134 402
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	100 840	33 562	-	134 402
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30 840	33 562	-	64 402
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	30 840	33 562	-	64 402
после корректировок					
Уставный капитал					
до корректировок	3402	70 000	-	-	70 000
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	70 000	-	-	70 000
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	170 494	134 401	100 840



Руководитель Яловой Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 151 968	1 921 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 859 847	1 804 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	47 054	64 272
Премии от поставщиков	4115	10 410	-
от предоставления услуг и продажи прочих ТМЦ	4116	3 242	14 822
прочие поступления	4119	231 415	37 332
Платежи - всего	4120	(3 215 842)	(1 777 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 583 551)	(1 486 838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 877)	(45 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 474)	(46 973)
налога на прибыль организаций	4124	(14 941)	(2 837)
Командировочные расходы	4125	(9 117)	(6 206)
Налог на имущество, транспортный налог	4126	(596)	(630)
Налоги с ФОТ	4127	(15 213)	(11 405)
Поставщикам за прочие товары, работы, услуги	4128	(126 070)	(90 846)
НДС		(3 966)	(2 137)
Послесезонные премии покупателям		(9 274)	(2 985)
прочие платежи	4129	(392 763)	(81 635)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 874)	143 341
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 692	28 904
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	8 071	25 792
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	621	3 112
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 855)	(35 751)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 805)	(16 548)
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	(1 050)	(19 203)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 163)	(6 847)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	516 018	569 804
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	516 018	568 026
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	1 778
Платежи - всего	4320	(419 290)	(764 281)
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	(419 290)	(764 281)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 728	(194 477)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 691	(57 983)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 770	50 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 108	10 770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 353)	17 957

Руководитель

(подпись)

Яловой Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Яловой Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 872	36 572	33 314
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 221	1 711	4 277
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	8	8
Отложенные налоговые активы	1180	2 351	2 048	30
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	758 116	738 968	345 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 705	39 283	24 446
Дебиторская задолженность*	1230	394 074	373 721	207 861
Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 845	40 416	47 005
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 108	10 770	50 796
Прочие оборотные активы	1260	390	551	4 494
ИТОГО активы	-	1 260 682	1 244 048	717 591
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	153 941
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 126	4 046	446
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	46 174	76 085	16 211
Заемные средства краткосрочные	1510	200 383	100 117	78 380
Кредиторская задолженность	1520	827 774	927 466	366 110
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 732	1 933	1 663
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 090 188	1 109 647	616 751
Стоимость чистых активов	-	170 494	134 401	100 840

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

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

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

Форма 0710005 с.1

Форма 0710005 с.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	53 015	(16 997)	20 496	(681)	157	(12 322)	-	-	72 830	(29 161)
в том числе:	5210	за 2014 г.	38 852	(6 862)	14 162	-	-	(10 135)	-	-	53 015	(16 997)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	3 841	1 098	971	-	-	846	-	-	4 778	1 912
	5211	за 2014 г.	2 590	(389)	589	-	-	528	-	-	3 179	916
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	46 843	(14 811)	14 318	(627)	125	10 128	-	-	60 534	24 813
	5212	за 2014 г.	34 266	(5 896)	12 577	-	-	(8 914)	-	-	46 843	(14 811)
Офисное оборудование	5203	за 2015 г.	2 290	1 087	4 959	(54)	32	1 322	-	-	7 229	2 410
	5213	за 2014 г.	1 687	526	603	-	-	562	-	-	2 290	1 087
Другие виды основных средств	5204	за 2015 г.	-	-	249	-	-	(17)	-	-	249	(17)
	5214	за 2014 г.	309	51	393	-	-	131	-	-	702	183
Здания	5205	за 2015 г.	40	(1)	-	-	-	(8)	-	-	40	(9)
	5215	за 2014 г.	-	-	40	-	-	(1)	-	-	40	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	2 446	(736)	-	-	-	(489)	-	-	2 446	(1 225)
в том числе:	5230	за 2014 г.	5 342	(1 065)	808	3 705	1 074	(744)	-	-	2 446	(736)
Транспортные средства	5221	за 2015 г.	1 638	628	-	-	-	328	-	-	1 638	955
	5231	за 2014 г.	5 342	1 065	-	3 705	1 074	636	-	-	1 638	628
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2015 г.	808	108	-	-	-	162	-	-	808	269
	5232	за 2014 г.	-	-	808	-	-	108	-	-	808	108

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.	555	20 145	-	(20 496)	203
	5250	за 2014 г.	654	11 167	-	(11 266)	555
в том числе:							
Плата расширение Panasonic KX-TDA019XJ	5241	за 2015 г.	-	19	-	19	-
Автоматическая телефонная станция	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015 г.	196	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	196	-	-	196	-
Напольный шкаф 19"	5243	за 2015 г.	41	-	-	-	196
	5253	за 2014 г.	91	-	-	41	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 RM 2U SUA3000RMI2U	5244	за 2015 г.	114	-	-	50	41
Радиостанция	5254	за 2014 г.	114	-	-	114	-
	5245	за 2015 г.	203	-	-	-	114
	5255	за 2014 г.	203	-	-	-	203
Плата расширение Panasonic KX-TDA019XJ	5246	за 2015 г.	-	9	-	-	203
	5256	за 2014 г.	-	-	-	9	-
Автопогрузчик TFN CPCD18-AG26	5247	за 2015 г.	-	678	-	678	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Kuga A 774 TX 126	5248	за 2015 г.	-	1 160	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	1 160	-
Кресло кожаное с жестянной обивкой	5249	за 2015 г.	-	348	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	348	-
Пылесос		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	38	-	38	-
Стол директора		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	62	-	62	-
Стол на 4 человека "Поставки"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	62	-	62	-
Стол на 4 человека "Логисты"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	62	-	62	-
Стол на 4 человека "ОКК"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	62	-	62	-
Стеллаж 2 эт. "Поставки", "Логисты"		за 2015 г.	-	100	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	100	-
Шкаф 1 "Отдел продаж" 2 эт.		за 2015 г.	-	206	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	206	-
Шкаф 2 "Отдел продаж" 2 эт.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	156	-	156	-
Стол 1 на 8 человек "Отдел продаж" 2 эт.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	136	-	136	-
Стол 2 на 8 человек "Отдел продаж" 2 эт.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	136	-	136	-

Стеллаж 1 для стола "Отдел продаж" 2 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	89	-	-	89
Стеллаж 2 для стола "Отдел продаж" 2 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	89	-	-	89
Шкаф 2 эт. Яловой		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	133	-	-	133
Стол на 5 человек "Отдел ИТ" 2 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	95	-	-	95
Стол 1 на 4 человека "Бухгалтерия" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	71	-	-	71
Стол 2 на 4 человека "Бухгалтерия" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	71	-	-	71
Стол 3 на 4 человека "Бухгалтерия" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	71	-	-	71
Стеллаж 1 для стола "Бухгалтерия" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Стеллаж 2 для стола "Бухгалтерия" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Стеллаж 3 для стола "Бухгалтерия" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Шкаф 1 3 эт. "Бухгалтерия"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Шкаф 2 3 эт. "Бухгалтерия"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Шкаф 3 3 эт. "Бухгалтерия"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Шкаф 4 3 эт. "Бухгалтерия"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	44	-	-	44
Шкаф со стеллажом "Бухгалтерия"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	131	-	-	131
Шкаф Дмитриева		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	82	-	-	82
Шкаф Сотникова		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	101	-	-	101
Стол директора Сотникова		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	43	-	-	43
Стол директора Дмитриева		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	43	-	-	43
Шкаф "ОКК" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	116	-	-	116
Стеллаж "Коридор пожарного входа" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	131	-	-	131
Стеллаж 1 "Автотранспортный отдел" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	79	-	-	79
Стеллаж 2 "Автотранспортный отдел" 3 эт.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	43	-	-	43
Шкаф "Юридический отдел" 3 эт		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	160	-	-	160

Ресепшн		за 2015 г.	-	390	-	390	-
Ресепшн - стойка охраны		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	96	-	96	-
Кухня		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	60	-	60	-
Столешница из ис.камня		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	119	-	119	-
Тумба-кровать-стол		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	114	-	114	-
Автомобиль MASERATI M T 024 UP 26		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	4 900	-	4 900	-
Автомобиль PORSCHE CAYMAN Y 911 CO 26		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 472	-	1 472	-
Автомобиль Fiat Doblo A 917 CA 126		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	558	-	558	-
Стол в переговорной 1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	300	-	300	-
Стол в переговорной 2		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	270	-	270	-
Автомобиль KIA РИО А 736 TH 126		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	489	-	489	-
Лаборатория функциональной диагностики растений		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	95	-	95	-
Счетчик банкнот ДОРС 750		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	46	-	46	-
Штора римская Переговорная № 1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	82	-	82	-
Штора римская Переговорная № 2		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	80	-	80	-
Портьера Комната отдыха		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	50	-	50	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander (А 369 TM 126)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 233	-	1 233	-
Автомобиль KIA РИО А 187 TP 126		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	500	-	500	-
Автомобиль KIA РИО А 186 TP 126		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	500	-	500	-
Автомобиль Kia Спортаж А 185 TP 126		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	886	-	886	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander (А 398 YM126)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 350	-	1 350	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4 (А 192 PM 126)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 271	-	1 271	-
Метеостанция iMETOS CP 280		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	198	-	198	-
Контроллер Smart Array P812/1GB FBWC		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции г. Светлоград, ул. 1-я		за 2014 г.	50	-	-	50	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

фабричная д.4
Пожаро-охранная сигнализация
Автомобиль Fiat Doblo A 862 PY 126
Автомобиль Renault Duster A 297 PX 126
Шкаф
Шкаф-купе помещение №9
Шкаф-купе помещение №2
Шкаф-купе помещение №4
Шкаф-купе помещение №6
Тумба помещение № 9
Автомобиль Porsche Cayenne A 634 OE 126
Тренажер JOG FORMA
Фургон изотермический ISUZU
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA У 098 YE 26
Автомобиль KIA RIO А 134 BE 126
Автомобиль Renault Duster A 751 BB 126
Автомобиль FIAT DOBLO O 265 XV 26
Автомобиль FIAT DOBLO O 266 XV 26
Автомобиль KIA RIO О 138 XV 26
Автомобиль KIA RIO О 139 XV 26
Метеостанция iMETOS I MT200
Метеостанция iMETOS I MT250
Метеостанция iMETOS Pro ECO D2
Автопогрузчик Maximal FD 15T-M2WC3

-	за 2014 г.	-	40	-	40
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	100	-	100
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	490	-	490
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	752	-	752
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	81	-	81
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	112	-	112
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	61	-	61
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	54	-	54
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	157	-	157
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	40	-	40
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	3 419	-	3 419
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	253	-	253
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	1 284	-	1 284
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	50	-	50
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	451	-	451
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	627	-	627
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	450	-	450
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	457	-	457
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	446	-	446
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	446	-	446
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	457	-	457
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	309	-	309
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	42	-	42
-	за 2015 г.	-	-	-	-
-	за 2014 г.	-	589	-	589

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28	-
в том числе:			
Автоматическая телефонная станция	5261	28	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 221	1 711	4 277
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	84	697	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 080	7 284	3 906
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 732	24 936	2 617
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	8	-	32 845	8	-	-	-	32 845	-
	5311	за 2014 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	40 416	-	11 032	51 448	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	47 005	-	191 503	198 092	-	-	-	40 416	-
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	40 424	-	43 877	51 456	-	-	-	32 845	-
	5310	за 2014 г.	47 013	-	191 503	198 092	-	-	-	40 424	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	191 581	194 959	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	377 190	-	479 076	24 077	(1 017 144)	-	(24 159)	-	633 630	(214 269)	-
	5530	за 2014 г.	207 861	-	333 332	13 806	(640 452)	-	-	-	373 721	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	304 919	-	333 702	-	(180 571)	-	(24 159)	-	458 050	(214 269)	-
	5531	за 2014 г.	174 198	-	275 419	8	(145 011)	-	-	-	304 614	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	56 045	-	145 271	-	(52 207)	-	-	-	149 110	-	-
	5532	за 2014 г.	27 766	-	52 242	-	(23 961)	-	-	-	56 045	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	16 226	-	103	24 077	(784 366)	-	-	-	26 530	-	-
	5533	за 2014 г.	5 897	-	5 671	13 798	(12 304)	-	-	-	13 062	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	377 190	-	479 076	24 077	(1 017 144)	-	(24 159)	X	633 630	(214 269)	-
	5520	за 2014 г.	207 861	-	333 332	13 806	(640 452)	-	-	X	373 721	-	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	415 577	415 577	15 238	15 238	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	415 577	415 577	15 238	15 238	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате погашения		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	170 152	171 925	-	-	(265 992)	-	-	76 085
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	153 941	95 840	-	-	(249 781)	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	16 211	76 085	-	-	(16 211)	-	-	76 085
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 141 548	1 077 677	11 750	-	(1 115 576)	-	-	1 111 533
	5580	за 2014 г.	366 110	1 405 255	13 814	-	(857 679)	-	-	927 499
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	778 311	324 065	-	-	(480 238)	-	-	622 138
	5581	за 2014 г.	162 027	618 271	-	-	(211 313)	-	-	568 985
авансы полученные	5562	за 2015 г.	248 755	217 271	-	-	(202 527)	-	-	263 499
	5582	за 2014 г.	121 458	212 353	-	-	(85 055)	-	-	248 755
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	13 905	19 284	-	-	(16 193)	-	-	25 303
	5583	за 2014 г.	1 860	7 229	1	-	(1 563)	-	-	7 527
кредиты	5564	за 2015 г.	100 117	516 018	11 750	-	(416 135)	-	-	200 383
	5584	за 2014 г.	69 380	525 675	12 650	-	(507 588)	-	-	100 117
займы	5565	за 2015 г.	(42)	-	42	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	9 514	40 000	1 163	-	(50 677)	-	-	(42)
прочая	5566	за 2015 г.	502	1 038	-	-	(482)	-	-	209
	5586	за 2014 г.	1 871	1 727	-	-	(1 483)	-	-	2 115
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	18 009	29 151
Расходы на оплату труда	5620	46 967	41 706
Отчисления на социальные нужды	5630	14 108	12 506
Амортизация	5640	11 204	8 533
Прочие затраты	5650	200 734	98 760
Итого по элементам	5660	291 022	190 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	27
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	291 024	190 683

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 933	15 893	(4 094)	-	13 732
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	5701	-	9 742	-	-	9 742
Резерв на оплату отпусков	5702	1 933	6 151	(4 094)	-	3 990

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	1 426 342	1 937 979	331 257
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	629 115	194 959	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.	5911	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-