

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

640015, Курганская обл, Курган г, Аэропорт ул

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

41304249

4501080974

63.23.4

12247

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				
1.	Нематериальные активы	1110	13	21	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	127 376	130 750	137 310
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	41 367	41 080	29 243
	Отложенные налоговые активы	1180	12 638	15 062	17 568
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181 394	186 913	184 149
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	2 038	2 331	1 555
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	13 021	34 470	18 357
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 600	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	766	348	9 434
	Прочие оборотные активы	1260	317	67	-
	Итого по разделу II	1200	21 753	39 216	29 346
	БАЛАНС	1600	203 147	226 129	213 495

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	69 450	69 450	69 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	106 528	106 528	109 663
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 500	58 500	58 500
	Резервный капитал	1360	299	130	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(131 283)	(129 500)	(129 968)
	Итого по разделу III	1300	103 494	105 108	107 645
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	18	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	86 989	89 230	91 055
	Итого по разделу IV	1400	87 021	89 249	91 055
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	113	114
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 967	30 149	13 919
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 665	1 510	762
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 632	31 772	14 795
	БАЛАНС	1700	203 147	226 129	213 495

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные
общества

/ 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

41304249

4501080974

63.23.4

12247 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	113 668	107 179
6.	Себестоимость продаж	2120	(102 445)	(99 099)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 223	8 080
6.	Коммерческие расходы	2210	(17)	(16)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 206	8 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	797	657
	Проценты к уплате	2330	(3 335)	(3 751)
	Прочие доходы	2340	1 493	3 505
	Прочие расходы	2350	(4 340)	(3 346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 821	5 129
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(972)	(1 433)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 425)	(2 506)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 383	2 605

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	-	3 135
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 383	5 740
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	3	2

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные
общества**

/ 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		
0710003		
31	12	2015
41304249		
4501080974		
63.23.4		
12247	16	
384		

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	69 450	-	168 163	-	(129 968)	107 645
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 605	2 605
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 605	2 605
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 139)	(5 139)
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	(5 139)	(5 139)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 135)	-	3 135	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	130	(130)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	69 450	-	165 028	130	(129 500)	105 108
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 383	3 383
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 383	3 383
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	169	(169)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	69 450	-	165 028	299	(131 283)	103 494

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	117 904	7 108	(5 139)	119 873
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(10 259)	(4 506)	-	(14 765)
после корректировок	3500	107 645	2 602	(5 139)	105 108
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(119 709)	7 108	(5 479)	(118 080)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(10 259)	(4 506)	3 345	(11 420)
после корректировок	3501	(129 968)	2 602	(2 134)	(129 500)
до корректировок	3402	237 613	-	340	237 953
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	(3 345)	(3 345)
после корректировок	3502	237 613	-	(3 005)	234 608

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	103 494	105 108	107 644

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / 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

41304249

4501080974

63.23.4

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100 432	88 341
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 396	81 477
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 294	3 999
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 742	2 865
Платежи - всего	4120	(89 966)	(85 191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 160)	(33 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 113)	(45 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 580)	(6 375)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 466	3 150
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	120 058	39 040
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	119 600	39 040
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	458	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(125 825)	(46 340)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 112)	(1 097)
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	(124 713)	(45 243)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 767)	(7 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 275)	(4 936)
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	(4 275)	(4 936)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 275)	(4 936)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	424	(9 086)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	348	9 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	766	348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	39	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(26)
	5110	за 2014г.	39	(10)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(18)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	39	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(26)
	5111	за 2014г.	39	(10)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	191 705	(60 955)	2 081	-	-	(5 554)	-	-	193 786	(66 509)
	5210	за 2014г.	197 551	(60 364)	1 220	(7 066)	5 051	(5 642)	-	-	191 705	(60 955)
в том числе:												
Основные средства	5201	за 2015г.	191 705	(60 955)	2 081	-	-	(5 554)	-	-	193 786	(66 509)
	5211	за 2014г.	197 551	(60 364)	1 220	(7 066)	5 051	(5 642)	-	-	191 705	(60 955)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	2 180	-	(2 081)	99
	5250	за 2014г.	122	1 098	-	(1 220)	-
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2015г.	-	1 968	-	(1 869)	99
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Основные средства	5242	за 2015г.	-	212	-	(212)	-
	5252	за 2014г.	122	1 098	-	(1 220)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 831	5 831	5 831
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	26 161	26 161	26 161
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		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2015г.	41080	-	41367	-
	5311	за 2014г.	29243	-	41080	-
в том числе:						
Предоставленные займы	5302	за 2015г.	41067	-	41367	-
	5312	за 2014г.	29230	-	41067	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2015г.	13	-	-	-
	5313	за 2014г.	13	-	13	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:						
Банковские депозиты	5306	за 2015г.	2000	-	5600	-
	5316	за 2014г.	-	-	2000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	43080	-	46967	-
	5310	за 2014г.	29243	-	43080	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	2 331	-	2 038	-
	5420	за 2014г.	1 555	-	2 331	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	2 331	-	2 038	-
	5421	за 2014г.	1 555	-	2 331	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	34 470	-	14 264	1243
	5530	за 2014г.	18 357	-	34 470	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	31 145	-	4 741	1243
	5531	за 2014г.	7 626	-	31 145	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 527	-	4 194	-
	5532	за 2014г.	9 408	-	1 527	-
Прочая	5513	за 2015г.	1 798	-	5 329	-
	5533	за 2014г.	1 323	-	1 798	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	34 470	-	14 264	1243
	5520	за 2014г.	18 357	-	34 470	-

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	1243	-	3047	-	884	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	89230	86989
	5571	за 2014г.	91055	89230
прочая	5552	за 2015г.	89230	86989
	5572	за 2014г.	91055	89230
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	30 149	10 967
	5580	за 2014г.	13 919	30 149
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	21 953	2 228
	5581	за 2014г.	2 876	21 953
авансы полученные	5562	за 2015г.	767	3 220
	5582	за 2014г.	2 555	767
прочая	5566	за 2015г.	7429	5519
	5586	за 2014г.	8488	7429
Итого	5550	за 2015г.	119 379	97 956
	5570	за 2014г.	104 974	119 379

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	20 676	15 295
Расходы на оплату труда	5620	36 438	35 370
Отчисления на социальные нужды	5630	10 958	10 171
Амортизация	5640	5 561	5 650
Прочие затраты	5650	28 829	32 629
Итого по элементам	5660	102 462	99 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 462	99 115

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 510	1 665	(1 510)	-	1 665
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 510	1 665	(1 510)	-	1 665

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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