

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Утилизация ТО

Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690105, Приморский край, Владивосток г, Бородинская ул, дом № 28

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243	14	
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	1 064 179	1 105 721	1 360 945
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		49 954	35 066	9 995
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75 560	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 139 739	1 105 721	1 360 945
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 371	1 925	5 756
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 508	24 197	26 216
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	363	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 010	1 976	1 817
	Прочие оборотные активы	1260	4	127	91
	Итого по разделу II	1200	27 256	28 225	33 880
	БАЛАНС	1600	1 166 995	1 133 946	1 394 825

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	67 826	67 826	67 826
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 768	23 768	23 768
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	894 823	900 396	1 217 909
	Итого по разделу III	1300	986 417	991 990	1 309 503
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 725	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 741	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 466	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	316	6 459
	Кредиторская задолженность	1520	143 103	122 143	65 351
	Доходы будущих периодов	1530	7 427	12 600	13 512
	Оценочные обязательства	1540	7 582	6 897	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 112	141 956	85 322
	БАЛАНС	1700	1 166 995	1 133 946	1 394 825

Руководитель  **Ширяев Евгений Львович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Утилизация ТО

Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

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
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	173 294	189 277
	Себестоимость продаж	2120	(260 088)	(284 916)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(86 794)	(95 639)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(86 794)	(95 639)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(851)
	Прочие доходы	2340	70 184	431 366
	Прочие расходы	2350	(45 798)	(335 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(62 408)	(424)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 283)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 750	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 941)	(424)

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	(52 941)	(424)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.



Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2015

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"

по ОКТО

20776010

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2504000885

Вид экономической
деятельности

Утилизация ТО

по
ОКВЭД

90.00.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПБ "Спецзавод № 1" / МУПБ "Спецзавод № 1"

по ОКФС / ОКФС

65243 14

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. За 2014 г.	3100	67 826	-	23 768	-	1 217 909	1 309 503
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(424)	(424)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(424)	(424)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	67 826	-	23 768	-	900 396	991 990
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 519	46 519
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 519	46 519
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	-	-	-	-	(52 941)	(52 941)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(52 941)	(52 941)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	67 826	-	23 768	-	894 823	986 417

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	1 309 503	(424)	(317 089)	991 990
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 309 503	(424)	(317 089)	991 990
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 217 909	(424)	(317 089)	900 396
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 217 909	(424)	(317 089)	900 396
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	993 844	1 004 590	1 323 015

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод № 1"
(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	1 064 179	1 105 721	1 360 945
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	75 560	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 371	1 925	5 756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 508	24 197	26 216
Финансовые вложения краткосрочные	1240	363	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 010	1 976	1 817
Прочие оборотные активы	1260	4	127	91
ИТОГО активы	-	1 166 995	1 133 946	1 394 825
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 725	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 741	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	316	6 459
Кредиторская задолженность	1520	143 103	122 143	65 351
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 582	6 897	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	173 151	129 356	71 810
Стоимость чистых активов	-	993 844	1 004 590	1 323 015

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

Главный бухгалтер

Специальный бухгалтер



Насонова О.Ю

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Утилизация ТО

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

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
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243	14	
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)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.



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

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"
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
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253 707	253 561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 352	205 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 355	47 949
Платежи - всего	4120	(249 259)	(251 599)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 003)	(57 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 795)	(144 762)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата налогов	4125	(40 813)	(34 288)
прочие платежи	4129	(5 648)	(14 668)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 448	1 962
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 371)	(3 801)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 371)	(3 801)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 371)	(3 801)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 850
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	(681)	(851)
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	(316)	-
проценты за кредит	4324	(2)	(851)
прочие платежи	4329	(363)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(681)	1 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	396	160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 977	1 817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 373	1 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ширяев Евгений Львович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	написанию амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	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	-	-	-

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

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	списано за период как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	35 066	20 215	(451)	(4 876)		49 954
в том числе:	5250	за 2014 г.	9 995	27 941	(785)	(2 086)		35 066
Оборудование мусороперерабатывающего завода RALINGENESIS (модернизация)	5241	за 2015 г.	32 531	16 158	451	-		48 239
Котельная комплекса по переработке ТБО (Холмистая, 1)	5251	за 2014 г.	9 146	23 385	-	-		32 531
	5242	за 2015 г.	1 610	-	-	-		1 610
Дамба вспомогательная ДВ-1 (лит.В)	5252	за 2014 г.	-	1 610	-	-		1 610
	5243	за 2015 г.	-	70	-	-		70
Весовая (лит. Я)	5253	за 2014 г.	-	-	-	-		-
	5244	за 2015 г.	-	35	-	-		35
Корбоборбот С- 300 + дымосос	5254	за 2014 г.	-	-	-	-		-
	5245	за 2015 г.	925	368	-	1 292		-
Корбоборбот+ дымосос С- 300	5255	за 2014 г.	-	925	-	-		925
	5246	за 2015 г.	-	138	-	138		-
Корбоборбот С- 80	5256	за 2014 г.	-	-	-	-		-
	5247	за 2015 г.	-	75	-	75		-
Грузовой-самосвал МАЗ-6501Н9-8420-000	5257	за 2014 г.	-	-	-	-		-
	5248	за 2015 г.	-	3 119	-	3 119		-
Сервер Хеол Е5502	5258	за 2014 г.	-	-	-	-		-
	5249	за 2015 г.	-	69	-	69		-
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-222У	5259	за 2014 г.	-	-	-	-		-
		за 2015 г.	-	183	-	183		-
Корбоборбот С- 180		за 2014 г.	-	-	-	-		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
ЗМП-130		за 2014 г.	785	-	785	-		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
Котлоагрегат ЧКД "Дукла" №1		за 2014 г.	65	-	-	65		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
Котлоагрегат ЧКД "Дукла" №2		за 2014 г.	-	445	-	445		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
Котлоагрегат ЧКД "Дукла" №3		за 2014 г.	-	445	-	445		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
TOYOTA LAND CRUISER PRADO легковой универсал		за 2014 г.	-	445	-	445		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
NISSAN PRIMEA легковой автомобиль		за 2014 г.	-	-	-	-		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-
Насос Wilo HELIX V1604-1/16/E/400-50		за 2014 г.	-	-	-	-		-
		за 2015 г.	-	50	-	50		-
Насос Wilo HELIX V1604-1/16/E/400-50		за 2014 г.	-	-	-	-		-
		за 2015 г.	-	-	-	-		-

Пирамиды из жесткой сетки с ячейкой и табличкой по утилизации пластиковых отходов (10 штук)	за 2014 г.	-	50	-	50	-
Насос ЦНСЗВ-198 без рамы, без двигателя под 37кВт	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСЗВ-198 без рамы, без двигателя под 37кВт	за 2014 г.	-	60	-	60	-
Насос ЦНСЗВ-198 без рамы, без двигателя под 37кВт	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос сдвоенный SQ 3-80 1.68kW	за 2014 г.	-	63	-	63	-
Электрическая угловочная машина "Z996A" для крепления и пайки ПЭТ ленты	за 2015 г.	-	47	-	47	-
Электрическая угловочная машина "Z996A" для крепления и пайки ПЭТ ленты	за 2014 г.	-	73	-	73	-
Электрическая угловочная машина "Z996A" для крепления и пайки ПЭТ ленты	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электрическая угловочная машина "Z996A" для крепления и пайки ПЭТ ленты	за 2014 г.	-	(160)	-	(160)	-
Электрическая угловочная машина "Z996A" для крепления и пайки ПЭТ ленты	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электрическая угловочная машина "Z996A" для крепления и пайки ПЭТ ленты	за 2014 г.	-	503	-	503	-

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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итово	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	5326	-	-	-
	5328	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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			
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	24 197	-	244 817	-	(237 789)	-	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	26 216	-	247 996	-	(250 015)	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5511	за 2015 г.	23 372	-	205 109	-	(189 734)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	17 655	-	222 251	-	(216 534)	-	-	-	-	-
	5512	за 2015 г.	736	-	28 005	-	(27 801)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	4 549	-	22 069	-	(25 882)	-	-	-	-	-
	5513	за 2015 г.	89	-	11 703	-	(10 254)	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2014 г.	4 012	-	3 676	-	(7 599)	-	-	-	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	24 197	-	244 817	-	(237 789)	-	-	X	-	-
Итого	5520	за 2014 г.	26 216	-	247 996	-	(250 015)	-	-	X	-	-

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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:										
кредиты	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	122 459	426 319	-	(405 675)	-	-	-	143 103
	5580	за 2014 г.	71 810	416 686	-	(366 046)	-	-	-	122 459
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	23 489	75 219	-	(78 693)	-	-	-	20 015
	5581	за 2014 г.	22 150	74 317	-	(72 978)	-	-	-	23 489
авансы полученные	5562	за 2015 г.	2 123	20 535	-	(21 550)	-	-	-	1 108
	5582	за 2014 г.	710	35 706	-	(34 293)	-	-	-	2 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	82 334	115 564	-	(83 802)	-	-	-	114 096
	5583	за 2014 г.	34 803	110 703	-	(63 172)	-	-	-	82 334
кредиты	5564	за 2015 г.	316	-	-	(316)	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	6 459	2 850	-	(8 993)	-	-	-	316
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	14 197	215 001	-	(221 314)	-	-	-	7 884
	5586	за 2014 г.	7 688	193 119	-	(186 610)	-	-	-	14 197
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Moro	5587	3a 2014 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2016 r.	122 459	426 319	-	-	(405 676)	-	-	X	143 103	-	-
	5570	3a 2014 r.	71 810	416 695	-	-	(366 046)	-	-	X	122 459	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	22 335	27 839
Расходы на оплату труда	5620	116 220	127 827
Отчисления на социальные нужды	5630	33 798	37 995
Амортизация	5640	43 338	49 971
Прочие затраты	5650	44 397	41 284
Итого по элементам	5660	260 088	284 916
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	260 088	284 916

7. Ценовые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	5700	6 897	19 282	(18 597)	-	7 582
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 897	19 282	(18 597)	-	7 582

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	-	20 955	-
в том числе:				
субсидии	5811	-	20 955	-

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2015 г.	5910	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2015 г.	5911	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-

Isabeline
Ogden Smith
July
Hacronoba D. 10.

