

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер"	ИНН	24328946		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2129013377		
Вид экономической деятельности	Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКФС / ОКФС	67.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	65	16	
частная	/ ответственностью		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	428032, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленинградская ул, дом № 36				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	1 492	1 908	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	66 368	67 289	44 331
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	10	3 519	3 519
	Отложенные налоговые активы	1180	978	-	-
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 939	1 939	1 941
	Итого по разделу I	1100	70 787	74 655	49 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	3 136	25	7 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	47 753	61 708	31 043
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 467	67 546	60 876
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 732	13 259	7 745
	Прочие оборотные активы	1260	64	30	244
	Итого по разделу II	1200	109 152	142 568	106 922
	БАЛАНС	1600	179 939	217 223	156 731

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	105 815	120 150	100 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(11 100)	(14 335)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 389	14 389	6 926
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	220	220	220
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 544	1 428	2 740
	Итого по разделу III	1300	112 868	121 852	109 936
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	20 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 671	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 671	20 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	13 183	44 357	6 392
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	52 177	30 608	40 001
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34	-	-
	Прочие обязательства	1550	6	406	402
	Итого по разделу V	1500	65 400	75 371	46 795
	БАЛАНС	1700	179 939	217 223	156 731

Руководитель _____
(подпись)

Андреева Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКПО	24328946		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	ИНН	2129013377		
частная	/ ответственностью	по ОКВЭД	67.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 966 887	3 011 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292	250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	548	553
от перепродажи финансовых вложений	4113	3 424 951	8 213
По договору комиссии	4114	4 500 552	2 966 923
прочие поступления	4119	40 544	35 920
Платежи - всего	4120	(7 936 885)	(3 019 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 522)	(3 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 692)	(4 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 795)	(4 738)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Вывод по договору комиссии	4125	(4 497 084)	(2 999 841)
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4126	(3 408 574)	(727)
прочие платежи	4129	(17 218)	(5 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 002	(7 379)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 376	154 299
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	8 336
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 870	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 974	139 921
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 532	6 042
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 079)	(132 608)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(47 079)	(132 608)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 703)	21 691
--	------	---------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 130 938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	9 130 938
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	(27 826)	(9 139 736)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(11 335)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(165)	(2 132)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 661)	(9 126 269)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 826)	(8 798)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 527)	5 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 259	7 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 732	13 259
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреева Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер"	ИНН	24328946		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2129013377		
Вид экономической деятельности	Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКЕИ	67.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
частная	/ ответственностью		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 381 292	168 829
	Себестоимость продаж	2120	(3 373 904)	(151 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 388	17 058
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 791)	(10 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 403)	6 898
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 383	2 813
	Проценты к получению	2320	4 893	3 648
	Проценты к уплате	2330	(5 512)	(5 611)
	Прочие доходы	2340	52 107	24 900
	Прочие расходы	2350	(46 656)	(31 742)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 812	906
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(81)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	131	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 671)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	978	-
	Прочее	2460	(3)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 116	820

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	-	7 463
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 116	8 283
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреева Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Биржевые операции с фондовыми ценностями по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
частная / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
24328946		
2129013377		
67.12		
65	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	100 050	-	6 926	220	2 740	109 936
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	20 100	-	7 463	-	820	28 383
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	820	820
переоценка имущества	3212	X	X	7 463	X	-	7 463
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	20 100	-	-	X	X	20 100
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(14 335)	-	-	(2 132)	(16 467)
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	-	(14 335)	-	X	-	(14 335)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 132)	(2 132)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	120 150	(14 335)	14 389	220	1 428	121 852
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	14 335	-	-	2 116	16 451
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 116	2 116
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	-	-	-	-	-	-
Переход части долей участников общества	3317	-	14 335	-	-	-	14 335
Уменьшение капитала - всего:	3320	(14 335)	(11 100)	-	-	-	(25 435)
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	(14 335)	(11 100)	-	X	-	(25 435)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	105 815	(11 100)	14 389	220	3 544	112 868

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	112 867	121 853	109 936

Руководитель _____
(подпись)

**Андреева Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 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.	2 128	(219)	-	-	-	(417)	-	-	-	-	2 128	(636)
	5110	за 2014г.	28	(9)	2 100	-	-	(210)	-	-	-	-	2 128	(219)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015г.	28	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	28	(16)
	5111	за 2014г.	28	(9)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	28	(13)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2015г.	2 100	(207)	-	-	-	(414)	-	-	-	-	2 100	(620)
	5112	за 2014г.	-	-	2 100	-	-	(207)	-	-	-	-	2 100	(207)

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	-	-	-

1.5. 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 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.	-	-	-	-	-

2.2. 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.	1 939	-	-	-	1 939
	5250	за 2014г.	1 941	-	(2)	-	1 939
в том числе:							
Инженерные сети	5241	за 2015г.	1 500	-	-	-	1 500
	5251	за 2014г.	1 500	-	-	-	1 500

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	337	3 599	4 168
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 (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 2015г.	3 519	-	-	(3 509)	-	-	-	10	-
	5311	за 2014г.	3 519	-	-	-	-	-	-	3 519	-
в том числе:	5302	за 2015г.	3 519	-	-	(3 509)	-	-	-	10	-
	5312	за 2014г.	3 519	-	-	-	-	-	-	3 519	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	68 546	(1 000)	7 421 242	(7 439 487)	(4)	-	(838)	50 301	(1 834)
	5315	за 2014г.	60 876	-	9 464 007	(9 456 337)	-	-	(1 000)	68 546	(1 000)
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	72 065	(1 000)	7 421 242	(7 442 996)	(4)	-	(838)	50 311	(1 834)
	5310	за 2014г.	64 395	-	9 464 007	(9 456 337)	-	-	(1 000)	72 065	(1 000)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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	-	-	-
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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	61 786	(78)	7 370 822	-	(7 384 687)	-	(90)	-	-	-	-	47 921	(168)
	5530	за 2014г.	31 108	(65)	17 115 448	-	(17 084 770)	-	(13)	-	-	-	-	61 786	(78)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	59 093	-	7 368 036	-	(7 381 755)	-	-	-	-	-	-	45 374	-
	5531	за 2014г.	28 166	-	15 592 587	-	(15 561 660)	-	-	-	-	-	-	59 093	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 789	(78)	2 386	-	(1 938)	-	(90)	-	-	-	-	2 237	(168)
	5532	за 2014г.	2 042	(65)	2 855	-	(3 108)	-	(13)	-	-	-	-	1 789	(78)
Прочая	5513	за 2015г.	904	-	400	-	(994)	-	-	-	-	-	-	310	-
	5533	за 2014г.	924	-	1 520 006	-	(1 520 002)	-	-	-	-	-	-	904	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	61 786	(78)	7 370 822	-	(7 384 687)	-	(90)	X	X	X	-	47 921	(168)
	5520	за 2014г.	31 108	(65)	17 115 448	-	(17 084 770)	-	(13)	X	X	X	-	61 786	(78)

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	168	-	78	-	65	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	168	-	78	-	65	-
прочая	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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	75 371	11 464 991	3 495	(11 478 491)	-	-	-	-	65 366
	5580	за 2014г.	46 795	15 788 133	1 075	(15 760 616)	(16)	-	-	-	75 371
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	334	9 254	-	(9 391)	-	-	-	-	197
	5581	за 2014г.	263	5 432	-	(5 361)	-	-	-	-	334
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	1 873	-	(1 873)	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	200	6 000	-	(6 200)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	533	11 643	1	(11 416)	-	-	-	-	761
	5583	за 2014г.	464	5 721	4	(5 656)	-	-	-	-	533
кредиты	5564	за 2015г.	-	14 672	2 221	(3 722)	-	-	-	-	13 171
	5584	за 2014г.	-	46 000	269	(46 269)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	44 357	135 941	1 273	(181 559)	-	-	-	-	12
	5585	за 2014г.	6 392	9 437 587	802	(9 400 424)	-	-	-	-	44 357
прочая	5566	за 2015г.	29 741	11 280 508	-	(11 259 030)	-	-	-	-	51 219
	5586	за 2014г.	39 074	6 279 926	-	(6 289 243)	(16)	-	-	-	29 741
Расчеты с учредителями	5567	за 2015г.	406	11 100	-	(11 500)	-	-	X	X	6
	5587	за 2014г.	402	7 467	-	(7 463)	-	-	X	X	406
Итого	5550	за 2015г.	95 371	11 464 991	3 495	(11 498 491)	-	X	X	X	65 366
	5570	за 2014г.	46 795	15 808 133	1 075	(15 760 616)	(16)	X	X	X	95 371

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	3 375 028	153 490
Расходы на оплату труда	5620	4 261	3 645
Отчисления на социальные нужды	5630	1 256	1 092
Амортизация	5640	1 337	1 142
Прочие затраты	5650	2 813	2 562
Итого по элементам	5660	3 384 695	161 931
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	3 384 695	161 931

* - 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	-	34	-	-	34
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	34	-	-	34

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	24 800	24 800	-
в том числе:				
Заложенное имущество	5811	24 800	24 800	-

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