



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел\факс 879(35) 3-85-95, тел. 3-78-71, 3-97-53
E-mail: yueko@rambler.ru; yueko@yandex.ru; yuekocontrol@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Закрытого акционерного общества «МАШУК»
за 2015 год

Акционерам Закрытого акционерного общества
«МАШУК»

Аудируемое лицо:

Закрытое акционерное общество «МАШУК» (в дальнейшем - Обще-
ство)

ОГРН: 1022601610756,
357528, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Февральская, 54

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ» (ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»)

ОГРН: 1022603423820,
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, 10,
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнер-
ство «Российская Коллегия аудиторов»,
ОРНЗ: 10205010652

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской 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 Общества, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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



Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»
аудитор

(квалификационный аттестат аудитора № К 040082
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита. Срок действия - бессрочный)

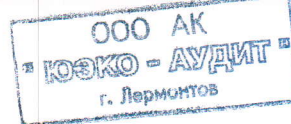


Г.А. Мурасёв

« 15 » марта 20 16 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.



Организация Закрытое акционерное общество "МАСУК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
00303172		
2632003433		
70.20.2		
12267		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Февральская ул, дом № 54

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	9 761	10 066	11 086
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4 681	4 681	4 681
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 442	14 747	15 767
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	59	10	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	17 086	16 008	10 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 324	5 375	10 824
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 470	21 393	21 814
	БАЛАНС	1600	38 912	36 140	37 582

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	78	78	78
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 880	5 880	6 209
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	78	78	78
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 923	28 354	29 544
	Итого по разделу III	1300	35 959	34 390	35 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 801	1 750	1 673
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	1 152	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 953	1 750	1 673
	БАЛАНС	1700	38 912	36 140	37 582

Руководитель



Мотышен Валерий
Иосифович
(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "МАСУК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00303172		
2632003433		
70.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	28 329	26 095
6.	Себестоимость продаж	2120	(25 318)	(25 405)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 011	690
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 011	690
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	46
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	942	2 960
	Прочие расходы	2350	(703)	(862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 306	2 834
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(841)	(720)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы		(841)	(720)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 465	2 114

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	2 465	2 114
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мотышен Валерий
 Иосифович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "МАШУК"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды			
0710003			
31	12	2015	
00303172			
2632003433			
70.20.2			
12267		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	78	-	6 209	78	29 544	35 909
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	2 127	2 127
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 114	2 114
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	13	13
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 646)	(3 646)
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	(3 399)	(3 399)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(247)	(247)

000 АК
ИТОГО - АУДИТ

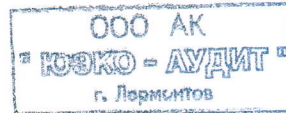
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(329)	-	329	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	78	-	5 880	78	28 354	34 390
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 479	2 479
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 465	2 465
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	14	14
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	(909)	(909)
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	(909)	(909)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	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	78	-	5 880	78	29 923	35 959

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	35 959	34 390	35 909



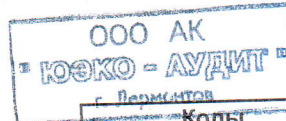
11

Руководитель _____
 Мотышен Валерий
 Иосифович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



14 марта 2016 г.

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



Организация Закрытое акционерное общество "МАСУК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные 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
00303172		
2632003433		
70.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 100	22 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 930	22 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	170	36
Платежи - всего	4120	(26 009)	(27 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 597)	(10 558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 292)	(15 672)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(721)	(660)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(399)	(284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 091	(4 743)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40	106
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	40	106
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(237)	(105)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(237)	-
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	-	(105)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(197)	1

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56	52
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	56	52
Платежи - всего	4320	(1)	(759)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1)	(494)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(265)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55	(707)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 949	(5 449)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 375	10 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 324	5 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Мотышен Валерий
Иосифович

(расшифровка подписи)

14 марта 2016

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 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.	-	-	-	-	-

17

2.1. Напиче 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	20 507	(10 450)	237	(35)	35	(542)	-	-	20 709	(10 956)
	5210	за 2014г.	21 274	(10 196)	-	(767)	391	(645)	-	-	20 507	(10 450)
в том числе: Здания	5201	за 2015г.	14 840	(6 029)	-	-	-	(208)	-	-	14 840	(6 237)
	5211	за 2014г.	15 216	(5 821)	-	(376)	-	(208)	-	-	14 840	(6 029)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015г.	2 820	(2 520)	237	(21)	21	(123)	-	-	3 036	(2 621)
	5212	за 2014г.	3 211	(2 685)	-	(391)	391	(226)	-	-	2 820	(2 520)
Земельные участки	5203	за 2015г.	525	-	-	-	-	-	-	-	525	-
	5213	за 2014г.	525	-	-	-	-	-	-	-	525	-
Офисное оборудование	5204	за 2015г.	215	(214)	-	(15)	15	(1)	-	-	201	(201)
	5214	за 2014г.	215	(213)	-	-	-	(1)	-	-	215	(214)
Транспортные средства	5205	за 2015г.	2 107	(1 687)	-	-	-	(210)	-	-	2 107	(1 897)
	5215	за 2014г.	2 107	(1 477)	-	-	-	(210)	-	-	2 107	(1 687)
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.	8	237	-	(237)	8
	5250	за 2014г.	8	1 283	(1 283)	-	8
в том числе:							
Земельный участок под строением литер "КК1" 6/100 доли	5241	за 2015г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2014г.	8	-	-	-	8
Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	5242	за 2015г.	-	183	-	(183)	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Устройство оконечное "Ответ-М"Сирена	5243	за 2015г.	-	12	-	(12)	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Виброплита ВПЗ-2,6	5244	за 2015г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	1 283	(1 283)	-	-

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	-	-

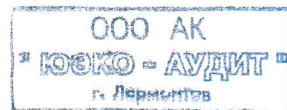
2.4. Иное использование основных средств

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	7 711	6 465	5 884
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	851	851	851
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8	8	8
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

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	4 681	-	-	-	-	-	-	4 681	-
	5311	за 2014г.	4 681	-	-	-	-	-	-	4 681	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2015г.	4 681	-	-	-	-	-	-	4 681	-
	5312	за 2014г.	4 681	-	-	-	-	-	-	4 681	-
	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	4 681	-	-	-	-	-	-	4 681	-
	5310	за 2014г.	4 681	-	-	-	-	-	-	4 681	-



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

22

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	16 967	(959)	8 161	-	(7 238)	-	-	-	-	17 890	(804)
	5530	за 2014г.	14 170	(3 202)	8 132	-	(5 327)	(8)	-	-	-	16 967	(959)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	11 667	(959)	8 060	-	(7 144)	-	-	-	-	12 583	(804)
	5531	за 2014г.	8 858	(3 202)	7 702	-	(4 885)	(8)	-	-	-	11 667	(959)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	148	-	86	-	(60)	-	-	-	-	174	-
	5532	за 2014г.	128	-	111	-	(91)	-	-	-	-	148	-
Прочая	5513	за 2015г.	5 152	-	15	-	(34)	-	-	-	-	5 133	-
	5533	за 2014г.	5 184	-	319	-	(351)	-	-	-	-	5 152	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	16 967	(959)	8 161	-	(7 238)	-	X	X	X	17 890	(804)
	5520	за 2014г.	14 170	(3 202)	8 132	-	(5 327)	(8)	X	X	X	16 967	(959)

000 АК
"ЮКО - АУДИТ"
г. Пермь

24

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитной в дебиторскую задолжен- ность	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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 750	1 238	-	(1 173)	(14)	-	-	1 801
	5580	за 2014г.	1 673	1 108	-	(492)	(539)	-	-	1 750
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	168	9	-	(152)	-	-	-	25
	5581	за 2014г.	20	189	-	(41)	-	-	-	168
авансы полученные	5562	за 2015г.	434	229	-	(262)	-	-	-	401
	5582	за 2014г.	-	434	-	(739)	-	-	-	434
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	739	963	-	(739)	(526)	-	-	963
	5583	за 2014г.	1 161	384	-	(280)	-	-	-	739
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	409	37	-	(20)	(14)	-	-	412
	5586	за 2014г.	492	101	-	(171)	(13)	-	-	409
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	1 750	1 238	-	(1 173)	(14)	X	X	1 801
	5570	за 2014г.	1 673	1 108	-	(492)	(539)	X	X	1 750

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	955	2 024
Расходы на оплату труда	5620	10 394	11 392
Отчисления на социальные нужды	5630	3 040	3 276
Амортизация	5640	542	645
Прочие затраты	5650	10 387	8 068
Итого по элементам	5660	25 318	25 405
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	25 318	25 405

* - 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	-	1 152	-	-	1 152
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускным	5701	-	1 152	-	-	1 152

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2014г.					
в том числе:					
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-

