

4
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	31138910		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540975823		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонд / Собственность субъектов	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	690088, Приморский край, Владивосток г, Жигура ул, дом № 26, корпус А				

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	6 456	6 194	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 456	6 194	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 504 861	292 545	-
	в том числе:				
	задолженность по взносам на кап. ремонт		731 665	291 283	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045 982	170 385	
	в том числе:				
	на спец счете взносы на кап. ремонт		25 002	158 746	
	на счете рег. оператора взносы на кап. ремонт		934 421		
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 550 850	462 933	
	БАЛАНС	1600	2 557 307	469 127	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 625 168	460 768	
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	6 326	460 768	
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	248	-	-
	неиспользованный фонд на кап. ремонт		1 539 770	450 029	
	сформированный фонд на кап. ремонт и % по спец. счетам		25 002		
	% банка за пользование средствами на счете рег. оператора		53 822		
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 456	6 194	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 631 624	466 963	
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	922 739	2 164	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 943	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	925 682	2 164	-
	БАЛАНС	1700	2 557 307	469 127	

Врио генерального директора

Горовчук Д.Н.

Главный бухгалтер

Олейникова С.Н.

03 февраля 2016г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация		по ОКПО		31138910		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2540975823		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		20400	13	
Фонд		по ОКЕИ		384		
Единица измерения: в тыс. рублей						

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	100	2 246
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100	2 246
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(130)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100	2 116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78 136	663
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	407	28
	Прочие расходы	2350	(5)	(3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 638	2 804
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 728)	(561)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 910	2 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	62 910	2 243
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Врио генерального директора

Главный бухгалтер

03 февраля 2016г.



Горовчук Д.Н.

Олейникова С.Н.

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

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	31138910		
ИНН	2540975823		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
по ОКЕИ	384		

ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

Организация МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Фонд Собственность субъектов
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 965 195	358 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494	1 969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
субсидия на ведение уставной деятельности	4114	111 000	73 745
субсидия МО	4115	99	123 836
взносы на кап. ремонт	4116	1 660 599	158 712
страховое возмещение, % банка	4117		28
прочие поступления	4119	193 003	697
Платежи - всего	4120	(997 087)	(182 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 149)	(1 319)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 351)	(130)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(535)	(26)
расчеты за кап. ремонт	4125	(850 837)	(123 086)
прочие платежи	4129	(35 215)	(58 847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	968 108	176 579
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 136	-
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	78 136	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(262)	(6 194)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(262)	(6 194)
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	(262)	(6 194)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Декабрь 2013 - 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	-	-
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	4322	-	-
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		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 045 982	170 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 045 982	170 385
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Врио генерального директора

Главный бухгалтер

03 февраля 2016 года



Горовчук Д.Н.



Олейникова С.Н.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2015	12	31
Фонд PRIMORSKOГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"		31138910		
Идентификационный номер налогоплательщика		2540975823		
Вид экономической деятельности		65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	460 768	-
Поступило средств			
Взносы на капитальный ремонт	6210	2 059 496	449 995
Субсидии МО на капитальный ремонт	6215	99	123 836
Целевые взносы на ведение уставной деятельности	6220	111 000	73 745
Взносы на капитальный ремонт на спецсчетах	6230	25 002	-
Прибыль от деятельности организации	6240	62 910	2 243
Прочие	6250		34
Всего поступило средств	6200	2 258 507	649 852
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(969 820)	(123 836)
в том числе:			
расчеты за кап.ремонт по МО	6311	(31)	(123 836)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		-
иные мероприятия (резерв для финансиров кап. ремонта)	6313	(969 789)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(123 991)	(56 985)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(59 993)	(27 324)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(477)	(624)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(12 015)	(14 172)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие(аренда, печать и доставка квитанций, услуги почты, информационные и связи, госпошлина)	6326	(51 506)	(14 864)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(262)	(6 194)
Прочие	6350	(34)	(2 069)
Всего использовано средств	6300	(1 094 107)	(189 084)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 625 168	460 768

Врио генерального директора

Главный бухгалтер

03 февраля 2016г.



Горовчук Д.Н.

Олейникова С.Н.

**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	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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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		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
						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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2015 г.	-	262	-	(262)	-
	5250	за 2014 г.	-	6 194	-	(6 194)	-
в том числе:							
Жесткий диск H3 2TB 3G SATA 7/2 K rpm LFF(3.5-inch)Midine 1yr Warranty Hard Drive	5241	за 2015 г.	-	86	-	86	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Electrolux-18 HF	5242	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер EACS-18	5243	за 2015 г.	-	40	-	40	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер EACS-18	5244	за 2015 г.	-	40	-	40	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Royal Clima RCE-24	5245	за 2015 г.	-	50	-	50	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стол	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	50	-	50	-
Стол рабочий с приставкой (каб.Директора)	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	74	-	74	-
Стол для переговоров	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	79	-	79	-
Комбинированная шкафная композиция (каб.Директора)	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	95	-	95	-
Стол (цвет слива)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	50	-	50	-
МФУ Xerox 7225		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	358	-	358	-
Моноблок Sony Vaio		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	65	-	65	-
Моноблок Dell Optiplex		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	90	-	90	-
Вычислительный сервер HP ProLiant ML310e		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	286	-	286	-
Вычислительный сервер HP ProLiant DL160		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	488	-	488	-
Сетевой коммутатор Cisco WS		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	578	-	578	-
АТС цифровая Catalyst 3560E		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	423	-	423	-
Кондиционер LG G24AHT (фреон 410)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	47	-	47	-
Автомобиль Toyota Alphard (ANH25-8020997)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 500	-	1 500	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (VIN) JTEBX9FDK143177		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 960	-	1 960	-
МФУ Xerox Phaser 3635 FPMV_SD		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-

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	6 463	6 463	-
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	-	-	-

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				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	292 545	-	3 366 223	-	2 153 907	-	-	-	1 504 861	-
	5530	за 2014 г.	-	-	474 894	-	(182 349)	-	-	-	292 545	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	394	-	-	-	(394)	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	3 115	-	(2 720)	-	-	-	394	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	863	-	11 793	-	(12 431)	-	-	-	225	-
	5532	за 2014 г.	-	-	21 242	-	(20 379)	-	-	-	863	-
Прочая	5513	за 2015 г.	5	-	45 484	-	(45 442)	-	-	-	47	-
	5533	за 2014 г.	-	-	542	-	(537)	-	-	-	5	-
Взносы на кап. ремонт	5514	за 2015 г.	291 283	-	2 509 490	-	(2 069 108)	-	-	-	731 665	-
	5534	за 2014 г.	-	-	449 995	-	(158 712)	-	-	-	291 283	-
Взносы на кап. ремонт в виде перерасхода	5514	за 2015 г.	-	-	799 456	-	(26 532)	-	-	-	772 924	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	292 545	-	3 366 223	-	2 153 907	-	-	X	1 504 861	-
	5520	за 2014 г.	-	-	474 894	-	(182 349)	-	-	X	292 545	-

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	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.	2 164	1 887 912	-	(967 337)	-	-	922 739
	5580	за 2014 г.	-	38 546	-	(36 382)	-	-	2 164
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 526	64 007	-	(63 852)	-	-	1 681
	5581	за 2014 г.	-	34 821	-	(33 295)	-	-	1 526
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	638	21 486	-	(6 388)	-	-	15 736
	5583	за 2014 г.	-	638	-	-	-	-	638
излишне (ошибочно) оплаченные	5564	за 2015 г.	-	10 606	-	(3 619)	-	-	6 987
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подрядчиками по кап. ремонту	5565	за 2015 г.	-	970 235	-	(850 837)	-	-	119 398
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая (заявки на участие в конкурсе)	5566	за 2015 г.	-	22 122	-	(16 109)	-	-	6 013
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по кап. ремонту в долг	5567	за 2015 г.	-	799 456	-	26 532	-	-	772 924
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	2 164	1 887 912	-	(967 337)	-	X	922 739
	5570	за 2014 г.	-	38 546	-	(36 382)	-	X	2 164

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	130
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	130
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	-	130

Врио генерального директора

Главный бухгалтер

03 февраля 2016г.



Горовчук Д.Н.

Олейникова С.Н.