

# Бухгалтерский баланс

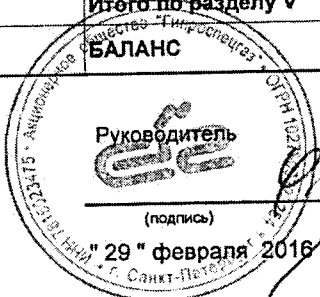
на 31 декабря 2015 года

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация <b>АО ГИПРОСПЕЦГАЗ</b>	по ОКПО	31 / 12 / 2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00158712
Вид экономической деятельности <b>Научное и проектное обеспечение</b>	по ОКВЭД	7815023475
Организационно-правовая форма / форма собственности		74.20.13
Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		
191036 г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1,1.2; П-9;26	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	942	1 061	12
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	942	1 061	12
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-10;27;28	Основные средства, в т.ч.	1150	713 566	725 786	712 181
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	704 225	720 767	707 719
	земельные участки и объекты природопользования	1152	7 205	1 088	1 088
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	662 468	676 622	650 307
2.2; П-28	Незавершенные капитальные вложения	1154	9 341	5 019	4 462
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-11;29	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	2 581	2 581	2 581
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	2 581	2 581	2 581
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-20;38	Отложенные налоговые активы	1180	182 504	197 899	599 593
П-12;15;31	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	15 156	26 948	26 067
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>914 749</b>	<b>954 275</b>	<b>1 340 434</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1; П-13;30	Запасы, в т.ч.	1210	14 648	19 329	22 416
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	14 648	19 329	22 416
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-32	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	589	2 501
5.1,5.2; П-16;33	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	5 829 732	6 500 752	6 102 448
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	2 106	3 247	3 191
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	2 106	3 247	3 191
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	5 827 626	6 497 505	6 099 257
	покупатели и заказчики	1236	4 691 591	5 383 100	2 871 616
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	5 439	8 932	13 489
П-23	прочие дебиторы	1239	1 130 596	1 105 473	3 214 152
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-17;37	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	259 283	234 553	1 865 209
	касса	1251	185	17	59
	расчетные счета	1252	228 362	26 047	790 024
	валютные счета	1253	20 072	9 378	61 333
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	10 664	199 111	1 013 793
П-12;15;31	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	5 714	14 863	7 693
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	6 109 377	6 770 086	8 000 267
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 024 126	7 724 361	9 340 701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-18;35	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	333	333	333
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-18;35	Переоценка внеоборотных активов	1340	351 740	326 334	270 541
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-18;35	Резервный капитал	1360	4 500	4 500	4 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 245 837	2 237 631	2 296 656
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	2 602 410	2 568 798	2 572 030
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-20;38	Отложенные налоговые обязательства	1420	219 772	215 105	637 155
П-19;45	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	219 772	215 105	637 155
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3;5.4	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	4 196 891	4 905 184	5 723 071
П-39	поставщики и подрядчики	1521	3 949 668	4 178 861	5 070 166
	задолженность перед персоналом организации	1522	50 522	313 275	325 585
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 107	53 010	47 289
	задолженность по налогам и сборам	1524	174 419	322 854	231 800
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	3 415	24 068	31 261
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	15	15 960	16 997
	другие расчеты	1528	3 400	8 108	14 264
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	1 760	13 116	16 970
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-19;45	Оценочные обязательства	1540	5 053	35 274	408 445
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	4 201 944	4 940 458	6 131 516
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 024 126	7 724 361	9 340 701



Андреев О.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мушенко С.Ю.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2015 год**

Организация **АО ГИПРОСПЕЦГАЗ**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Научное и проектное обеспечение**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Акционерное общество  
 Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
0710002
31 / 12 / 2015
00158712
7815023475
74.20.13
47/16
384

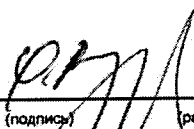
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2015 год	за 2014 год
П-21	<b>Выручка</b>	2110	2 618 467	3 318 986
	проектно-изыскательские работы	2111	2 598 626	3 316 769
		2112	-	-
		2113	-	-
		2114	-	-
		2115	-	-
		2116	-	-
		2117	-	-
	прочее	2118	19 841	2 217
6; П-40	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(2 035 204)	(2 665 393)
	проектно-изыскательские работы	2121	(2 032 721)	(2 663 961)
		2122	-	-
		2123	-	-
		2124	-	-
		2125	-	-
		2126	-	-
		2127	-	-
	прочее	2128	(2 483)	(1 432)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	583 263	653 593
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(540 779)	(642 894)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	42 484	10 699
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 186	26 141
	Проценты к уплате	2330	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2015 года	за 12 месяцев 2014 года
П-41	Прочие доходы	2340	107 849	138 593
П-41	Прочие расходы	2350	(132 897)	(127 099)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	27 622	48 334
П-38	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	(4 929)	(61 034)
П-38	текущий налог на прибыль	2410	(4 929)	(61 166)
П-38	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	132
	в т.ч. из стр. 2405			
П-38	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 642	31 011
П-38	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 688)	422 050
П-38	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 549)	(401 694)
П-38	Прочие	2460	(2 171)	(48)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	285	7 608

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2015 года	за 12 месяцев 2014 года
П-27	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	25 934	56 604
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	9 295	4 343
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 514	68 555
П-42	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию /руб./	2900	6	160
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

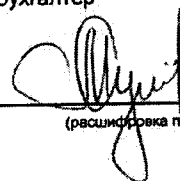
Главный бухгалтер



Андреев О.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Мушенко С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2015 год**

Организация АО ГИПРОСПЕЦГАЗ  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Научное и проектное обеспечение  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество  
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31 / 12 / 2015
ИНН	00158712
по ОКВЭД	7815023475
	74.20.13
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	333	-	270 541	4 500	2 296 656	-	2 572 030
<b>За 2014 год</b>								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	56 617	-	11 951	-	68 568
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 608	X	7 608
переоценка имущества	3212	X	X	56 617	X	-	-	56 617
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	4 343	X	4 343
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	(13)	-	(71 787)	-	(71 800)
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	(13)	X	-	-	(13)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(71 741)	X	(71 741)
прочее	3229	-	-	-	-	(46)	X	(46)

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(811)	X	811	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	333	-	326 334	4 500	2 237 631	-	2 568 798
<b>За 2015 год</b>								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	25 934	-	9 580	-	35 514
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	285	X	285
переоценка имущества	3312	X	X	25 934	X	X	-	25 934
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	9 295	X	9 295
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(1 902)	-	(1 902)
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 902)	X	(1 902)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(528)	X	528	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2015г.	3300	333	-	351 740	4 500	2 245 837	-	2 602 410



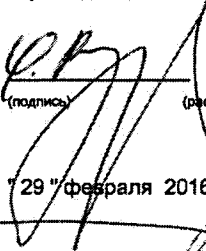
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013г.	Изменения капитала за 2014г.		На 31 декабря 2014г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего до корректировок</b>	<b>3400</b>	<b>2 572 030</b>	<b>7 608</b>	<b>(10 840)</b>	<b>2 568 798</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3500</b>	<b>2 572 030</b>	<b>7 608</b>	<b>(10 840)</b>	<b>2 568 798</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок</b>	<b>3401</b>	<b>2 296 656</b>	<b>7 608</b>	<b>(66 633)</b>	<b>2 237 631</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3501</b>	<b>2 296 656</b>	<b>7 608</b>	<b>(66 633)</b>	<b>2 237 631</b>
<b>добавочный капитал до корректировок</b>	<b>3402</b>	<b>270 541</b>	<b>-</b>	<b>55 793</b>	<b>326 334</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3502</b>	<b>270 541</b>	<b>-</b>	<b>55 793</b>	<b>326 334</b>
<b>резервный капитал до корректировок</b>	<b>3403</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3503</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>
<b>собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок</b>	<b>3404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3504</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>фонд социальной сферы государственной до корректировок</b>	<b>3405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. Чистые активы

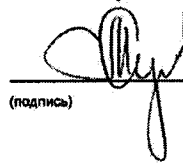
Наименование показателя		На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Чистые активы	3 600	2 602 410	2 568 798	2 572 030

Руководитель

  
(подпись)

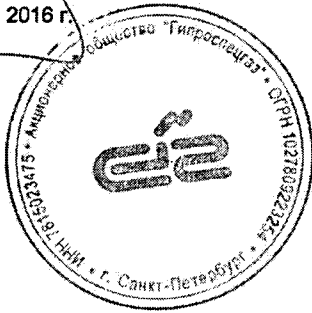
Андреев О.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Мушенко С.Ю.  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2015 год**

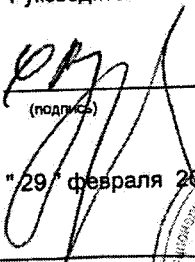
	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2015
Организация АО ГИПРОСПЕЦГАЗ	по ОКПО 00158712
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7815023475
Вид экономической деятельности Научное и проектное обеспечение	по ОКВЭД 74.20.13
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС 47/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	<b>4110</b>	<b>3 201 562</b>	<b>3 324 993</b>
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	3 142 523	3 265 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	59 039	59 338
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	<b>4120</b>	<b>(3 194 778)</b>	<b>(4 902 973)</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 265 369)	(2 555 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 150 620)	(1 295 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 551)	(29 406)
прочие платежи	4129	(751 238)	(1 022 218)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>6 784</b>	<b>(1 577 980)</b>

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4210	789	41
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	789	-
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	-	41
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4220	(4 982)	(11 686)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 497)	(10 057)
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	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(485)	(1 629)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(4 193)	(11 645)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4310	-	500
получение кредитов и займов	4311	-	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

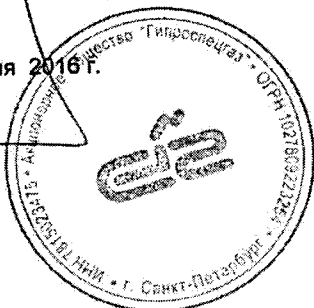
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе	4320	(3 609)	(69 474)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 609)	(68 974)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 609)	(68 974)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 018)	(1 658 599)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234 553	1 865 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	259 283	234 553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	25 748	28 002

Руководитель

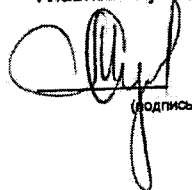
  
(подпись)

Андреев О.П.  
(расшифровка подписи)

"29" февраля 2016 г.



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Мушенко С.Ю.  
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло		переоценки		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 за 2015г.		1 084	(23)	-	-	(119)	-	-	1 084	(142)
	5110 за 2014г.		32	(20)	1 052	-	(3)	-	-	1 084	(23)
в том числе:											
	Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 за 2015г.	1 084	(23)	-	-	(119)	-	-	1 084	(142)
	5111 за 2014г.	32	(20)	1 052	-	(3)	-	-	1 084	(23)	
Деловая репутация	5102 за 2015г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112 за 2014г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104 за 2015г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114 за 2014г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.	
Всего	5120	1 084	32	1 084	-	-	-
в том числе:							
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	1 084	32	1 084	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	-	1 052	-	(1 052)	



**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	1 308 895	(588 118)	4 498	(7 658)	7 614	(47 643)	-	-	84 632	(57 965)	1 390 357	(686 132)
	5210	за 2014г.	1 215 952	(508 233)	10 426	(7 547)	7 521	(53 948)	-	-	90 054	(33 458)	1 308 895	(588 118)
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5201	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связьны	5202	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2015г.	243 130	(185 646)	1 727	(3 995)	3 979	(18 279)	6	27 640	(24 638)	268 508	(234 584)	
	5213	за 2014г.	234 707	(174 842)	8 440	(4 637)	4 612	(22 392)	(6)	4 620	(3 024)	243 130	(185 646)	
здания, дороги, прочие сооружения прочих назначения	5204	за 2015г.	906 314	(277 176)	2 220	-	-	(15 362)	-	18 552	(5 998)	927 080	(298 536)	
	5214	за 2014г.	826 809	(236 367)	1 481	-	-	(14 232)	-	78 024	(28 877)	906 314	(277 176)	
прочие ОС	5205	за 2015г.	159 441	(115 296)	551	(3 663)	3 635	(14 002)	-	36 440	(27 349)	194 789	(153 012)	
	5215	за 2014г.	154 436	(97 024)	505	(2 910)	2 908	(17 324)	-	7 410	(3 657)	159 441	(115 296)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связьны	5222	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения прочих назначения	5224	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	5 019	8 820	-	(4 498)	-	9 341
	5250	за 2014г.	4 462	10 983	-	(10 426)	-	5 019
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2015г.	5 019	8 820	-	(4 498)	-	9 341
	5251	за 2014г.	4 462	10 983	-	(10 426)	-	5 019
оборудование к установке	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 220	2 002
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	521
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	2 220	-
прочие ОС	5265	-	1 481
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 971	3 321	3 047
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	55 406	57 436	59 527
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	86 546
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		накопленная корректировка	Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			выбыло (погашено)	причислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5311	за 2014г.	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2015г.	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5312	за 2014г.	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015г.	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	53123	за 2014г.	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	за 2014г.	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего											
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2014г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	за 2015г.	-	2 581	-	-	-	-	-	-	2 581	-
5310	за 2014г.	-	2 581	-	80 000	-	-	-	-	2 581	-
Финансовых вложений - всего											

## 3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.	
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320						
в том числе:							
инвестиции	5321						
инвестиции в дочерние общества	53211						
инвестиции в зависимые общества	53212						
инвестиции в другие организации	53213						
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322						
векселя третьих лиц	53221						
облигации	53222						
прочие	53223						
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325						
в том числе:							
инвестиции	5326						
инвестиции в дочерние общества	53261						
инвестиции в зависимые общества	53262						
инвестиции в другие организации	53263						
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327						
векселя третьих лиц	53271						
облигации	53272						
прочие	53273						
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328						
в том числе:							
векселя третьих лиц	53281						
облигации	53282						
прочие	53283						
5329							
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего							
в том числе:							
векселя третьих лиц	53291						
облигации	53292						
прочие	53293						

## 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступление и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение		балансовая стоимость	Выбыло		себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
							резерв под снижение	себестоимость			
Запасы - всего	5400	за 2015г.	19 329	-	2 070 753	(2 075 434)	-	-	14 648	-	14 648
	5420	за 2014г.	22 416	-	2 711 399	(2 714 486)	-	-	19 329	-	19 329
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	19 329	-	35 649	(40 230)	-	-	14 648	-	14 648
	5421	за 2014г.	22 416	-	46 006	(49 093)	-	-	19 329	-	19 329
животные на выращивании и откорме	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2015г.	-	-	2 035 204	(2 035 204)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	2 665 393	(2 665 393)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	178	138	415
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	178	138	415
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость			величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	3 247	-	-	-	-	-	(1 424)	-	-	283	-	2 106	-
	5521	за 2014г.	3 191	-	1 350	242	-	-	(1 536)	-	-	-	-	3 247	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2015г.	3 247	-	-	-	-	(1 424)	-	-	-	283	-	2 106	-
	5524	за 2014г.	3 191	-	1 350	242	-	(1 536)	-	-	-	-	-	3 247	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	6 532 246	(34 741)	7 185 933	12 932	-	(7 902 932)	(118)	34 189	-	(283)	-	5 828 178	(552)
	5530	за 2014г.	6 104 762	(5 525)	12 871 106	56 156	(34 189)	(12 492 774)	(2 051)	-	-	-	-	6 532 246	(34 741)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2015г.	5 417 289	(34 189)	2 984 592	-	-	(3 710 290)	-	34 189	-	-	-	4 691 591	-
	5531	за 2014г.	2 871 616	-	6 381 614	-	(34 189)	(3 834 040)	(1 901)	-	-	-	-	5 417 289	(34 189)
авансы выданные	5512	за 2015г.	8 932	-	1 433 954	1 825	-	(1 439 187)	(85)	-	-	-	-	5 439	-
	5532	за 2014г.	13 489	-	2 963 324	2 598	-	(2 970 329)	(150)	-	-	-	-	8 932	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2015г.	1 106 025	(552)	2 767 387	11 107	-	(2 753 055)	(33)	-	-	(283)	-	1 131 148	(552)
	5534	за 2014г.	3 219 677	(5 525)	3 526 168	53 558	-	(5 698 405)	-	-	-	(4 973)	-	1 106 025	(552)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2015г.	6 536 493	(34 741)	7 185 933	12 932	-	(7 903 956)	(118)	34 189	-	-	-	5 830 284	(552)
	5520	за 2014г.	6 107 973	(5 525)	12 872 456	56 398	(34 189)	(12 494 310)	(2 051)	-	-	(4 973)	-	6 535 493	(34 741)



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	552	-	3 092 936	3 058 195	5 525	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	3 092 384	3 058 195	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	552	-	552	-	5 525	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	4 905 184	3 320 400	7 051	(4 026 355)	(9 389)	-	4 198 891
	5580	за 2014г.	5 723 071	5 307 988	75 373	(6 196 888)	(4 360)	-	4 905 184
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2015г.	4 178 861	1 265 262	-	(1 494 414)	(41)	-	3 949 658
	5581	за 2014г.	5 070 166	2 130 818	-	(3 022 112)	(11)	-	4 178 861
векселя к уплате	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2015г.	313 275	1 099 371	-	(1 362 124)	-	-	50 522
	5583	за 2014г.	325 585	1 555 638	-	(1 567 948)	-	-	313 275
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2015г.	53 010	271 831	36	(307 770)	-	-	17 107
	5584	за 2014г.	47 289	292 556	-	(286 835)	-	-	53 010
задолженность перед бюджетом	5565	за 2015г.	322 854	635 522	2 310	(786 267)	-	-	174 419
	5585	за 2014г.	231 800	1 255 919	48	(1 164 913)	-	-	322 854
авансы полученные	5566	за 2015г.	15 980	16 477	2 419	(34 841)	-	-	15
	5586	за 2014г.	16 997	220	24	(1 281)	-	-	15 960
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2015г.	13 116	-	1 902	(3 963)	(9 295)	-	1 760
	5587	за 2014г.	16 970	-	71 786	(71 297)	(4 343)	-	13 116
прочие кредиторы	5568	за 2015г.	8 108	31 937	384	(36 976)	(53)	-	3 400
	5588	за 2014г.	14 264	72 837	3 515	(82 502)	(6)	-	8 108
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015г.	4 905 184	3 320 400	7 051	(4 026 355)	(9 389)	-	4 198 891
	5570	за 2014г.	5 723 071	5 307 988	75 373	(6 196 888)	(4 360)	-	4 905 184

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	990 922	1 486 500
Расходы на оплату труда	5620	1 047 265	1 311 811
Отчисления на социальные нужды	5630	265 834	220 875
Амортизация	5640	47 426	53 640
Прочие затраты	5650	224 536	235 461
Итого по элементам	5660	2 575 983	3 308 287
Изменение остатков			
Прирост ([ - ]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутривоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([ + ]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 575 983	3 308 287

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 274	110 725	(140 946)	-	5 053
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	100	-	-	-	100
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	35 174	110 725	(140 946)	-	4 953
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		35 274				5 053

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	3 869	8 785	13 666
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

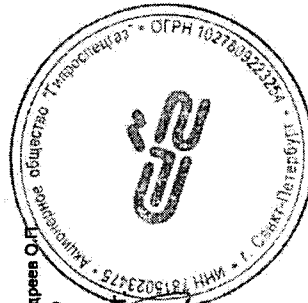
## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.				за 2014г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-						
в том числе:									
на текущие расходы	5901		-						
на вложения во внеоборотные активы	5905		-						
Бюджетные кредиты - всего	5910		-						
в том числе:									
на текущие расходы	5911		-						
на вложения во внеоборотные активы	5912		-						
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913		-						
на прочие нужды	5914		-						

Руководитель

*А.А. Андреев*  
 Андреев А.А.  
 (подпись)

"29" февраля 2016г.



Главный бухгалтер

*С.Ю. Мушенко*  
 (подпись)

Мушенко С.Ю.

(подпись)

## 10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения							
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация												
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2015г.																		
	6020	за 2014г.																		
в том числе:																				
	лицензии																			
прочие	6018	за 2015г.																		
	6029	за 2014г.																		
Материальные поисковые активы	6030	за 2015г.																		
	6040	за 2014г.																		
здания и дороги	6031	за 2015г.																		
	6041	за 2014г.																		
скважины	6032	за 2015г.																		
	6042	за 2014г.																		
машины и оборудование	6033	за 2015г.																		
	6043	за 2014г.																		
прочие ОС	6039	за 2015г.																		
	6049	за 2014г.																		

## 11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	6060	за 2014г.	-	-	-	-	-	
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	6080	за 2014г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

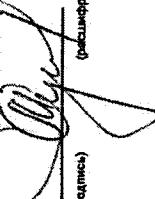
  
 (подпись)

Андреев О.П.

(расшифровка подписи)

29 " февраля 2016г.

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Мушенко С.Ю.

(расшифровка подписи)

