

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНТ"</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001	
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	24	3   2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	93252711	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	4312134342	
Местонахождение (адрес) <u>613040, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, г.Кирово-Чепецк, пр-кт.Мира, д.43, корп.а</u>		70.2	
		12247	16
		384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	435	1 142	1 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 783	6 460	7 109
	Финансовые вложения	1170	11 895	33 895	26 895
	в том числе:				
	вклад в УК другой организации		195	195	195
	кредиты, займы		11 700	33 700	26 700
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 113</b>	<b>41 497</b>	<b>35 736</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10	6	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 261	25 740	23 928
	в том числе:				
	кредиты, займы		23 010	23 010	23 010
	покупатели, заказчики		3 614	2 127	522
	авансы выданные		156	110	95
	проценты по заемным средствам		410	324	203
	прочие дебиторы		71	169	98
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 900	14 300	1 000
	в том числе:				
	кредиты, займы, депозиты		52 900	14 300	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	877	1 649	5 876
	Прочие оборотные активы	1260	2	3	6
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>81 050</b>	<b>41 698</b>	<b>30 819</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>99 163</b>	<b>83 195</b>	<b>66 555</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	137	137	137
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 062	5 062	5 062
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 263	77 158	60 548
	Итого по разделу III	1300	98 469	82 364	65 754
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	694	831	801
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики		36	42	52
	авансы полученные		144	428	437
	налоги и сборы		434	337	280
	дивиденды участникам (учредителям)		31	24	32
	расчеты по оплате труда		29	-	-
	прочие кредиторы		20	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	694	831	801
	<b>БАЛАНС</b>	1700	99 163	83 195	66 555

Руководитель  Ядыкина Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2015 г.

Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНТ"</u>	по ОКПО	93252711
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4312134342
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	21 447	25 146
	Себестоимость продаж	2120	( 7 000 )	( 7 619 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 447	17 527
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 447	17 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 831	3 176
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	50	28
	Прочие расходы	2350	( 1 932 )	( 2 785 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 396	17 946
	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	(1 230)	(1 344)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 166	16 602

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	16 166	16 602
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Ядыкина Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	24	3	2016
по ОКПО	93252711		
ИНН	4312134342		
по ОКВЭД	70.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	137	( - - )	5 062	7	60 548	65 754
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	16 610	16 610
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 602	16 602
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
восстановление непополненных дивидендов	-	-	-	-	-	8	8

Код НИУ/Стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	( - )	( - )
3222	переоценка имущества	x	-	( - )	( - )	( - )	( - )
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - )	( - )	( - )	( - )
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	-	-	-
3225	уменьшение количества акций	-	-	-	-	-	-
3226	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3227	дивиденды	x	x	x	x	( - )	x
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	137	( - )	5 062	7	77 158	82 364
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	16 174	16 174
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	16 166	16 166
3312	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3314	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	x
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3316	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	8	8
3320	восстановление полученных дивидендов	-	-	-	-	69	69
3320	Уменьшение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	( - )	( - )
3322	переоценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3325	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3326	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3327	дивиденды	x	x	x	x	69	69
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	137	( - )	5 062	7	93 263	98 469

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

Наименование показателя	Код НУ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	98 469	82 364	65 754

Руководитель  Ядыкина Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" марта 2016 г.



Примечания  
 \* 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.  
 \* 2. Указывается предыдущий год.  
 \* 3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
24	3	2016
93252711		
4312134342		
70.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 571	33 269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 571	23 241
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата предоставленных беспроцентных займов		-	10 000
возмещение средств ФСС		-	-
прочие поступления	4119	-	28
Платежи - всего	4120	( 8 434 )	( 20 039 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 889 )	( 5 084 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 518 )	( 868 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
предоставление беспроцентных займов		( - )	( 10 000 )
земельный налог		( 174 )	( 230 )
единый налог при УСН		( 1 224 )	( 1 289 )
водный налог		( 3 )	( 3 )
оказание благотворительной помощи		( 1 100 )	( 2 300 )
страховые взносы		( 228 )	( 235 )
мат.помощь физ.лицам		( 252 )	( - )
прочие платежи	4129	( 46 )	( 30 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 137	13 230

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 745	4 056
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	-	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 745	3 056
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 16 600 )	( 21 513 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 213 )
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	( 16 600 )	( 21 300 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 855)	(17 457)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 54 )	( - )
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	( 54 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>(772)</b>	<b>(4 227)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>1 649</b>	<b>5 876</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>877</b>	<b>1 649</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ядыкина Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 15 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 14 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 15 г.1)											
	5111	За 20 14 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>15</u> r.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>14</u> r.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 <u>15</u> r.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> r.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>15</u> r.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>14</u> r.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 <u>15</u> r.1)					
	5191	За 20 <u>14</u> r.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	Поступило	Выбыло		начислено амортизации <sup>5)</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 15 г.1)	5 155	( 4 013 )	-	( - )	-	( 707 )	-	-	5 155	( 4 720 )
	5210	За 20 14 г.2)	4 945	( 3 214 )	210	( - )	-	( 800 )	-	-	5 155	( 4 013 )
в том числе: земельные участки	5201	За 20 15 г.1)	157	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	157	( - )
	5211	За 20 14 г.2)	157	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	157	( - )
автомобиль Chevrolet Lacetti	5202	За 20 15 г.1)	497	( 497 )	-	( - )	-	( - )	-	-	497	( 497 )
	5212	За 20 14 г.2)	497	( 466 )	-	( - )	-	( 31 )	-	-	497	( 497 )
кабельные линии	5203	За 20 15 г.1)	314	( 274 )	-	( - )	-	( 40 )	-	-	314	( 314 )
	5213	За 20 14 г.2)	314	( 232 )	-	( - )	-	( 43 )	-	-	314	( 274 )
кондиционеры	5204	За 20 15 г.1)	417	( 326 )	-	( - )	-	( 60 )	-	-	417	( 386 )
	5214	За 20 14 г.2)	417	( 244 )	-	( - )	-	( 82 )	-	-	417	( 326 )
пожарная сигнализация	5205	За 20 15 г.1)	2 766	( 2 262 )	-	( - )	-	( 504 )	-	-	2 766	( 2 766 )
	5215	За 20 14 г.2)	2 766	( 1 717 )	-	( - )	-	( 545 )	-	-	2 766	( 2 262 )
торговые перегородки	5206	За 20 15 г.1)	94	( 82 )	-	( - )	-	( 12 )	-	-	94	( 94 )
	5216	За 20 14 г.2)	94	( 64 )	-	( - )	-	( 18 )	-	-	94	( 82 )
вентиляционная система	5207	За 20 15 г.1)	89	( 89 )	-	( - )	-	( - )	-	-	89	( 89 )
	5217	За 20 14 г.2)	89	( 89 )	-	( - )	-	( - )	-	-	89	( 89 )
станок сверлильный	5208	За 20 15 г.1)	157	( 157 )	-	( - )	-	( - )	-	-	157	( 157 )
	5218	За 20 14 г.2)	157	( 157 )	-	( - )	-	( - )	-	-	157	( 157 )
забор, КПП - база Цепели	5209	За 20 15 г.1)	260	( 184 )	-	( - )	-	( 26 )	-	-	260	( 210 )
	5219	За 20 14 г.2)	260	( 158 )	-	( - )	-	( 26 )	-	-	260	( 184 )
пожарный резервуар	5209	За 20 15 г.1)	15	( 7 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	15	( 8 )
	5219	За 20 14 г.2)	15	( 6 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	15	( 7 )
шлагбаум	5209	За 20 15 г.1)	53	( 35 )	-	( - )	-	( 10 )	-	-	53	( 45 )
	5219	За 20 14 г.2)	53	( 24 )	-	( - )	-	( 11 )	-	-	53	( 35 )
ККМ ЭКР2102К ТПР	5209	За 20 15 г.1)	14	( 14 )	-	( - )	-	( - )	-	-	14	( 14 )
	5219	За 20 14 г.2)	14	( 14 )	-	( - )	-	( - )	-	-	14	( 14 )
офисная техника	5209	За 20 15 г.1)	112	( 73 )	-	( - )	-	( 23 )	-	-	112	( 96 )
	5219	За 20 14 г.2)	112	( 43 )	-	( - )	-	( 30 )	-	-	112	( 73 )
штора противопожарная	5209	За 20 15 г.1)	210	( 13 )	-	( - )	-	( 31 )	-	-	210	( 44 )
	5219	За 20 14 г.2)	-	( - )	210	( - )	-	( 13 )	-	-	210	( 13 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 15 г.1)	11 508	( 5 048 )	-	( - )	-	( 677 )	-	-	11 508	( 5 725 )
	5230	За 20 14 г.2)	11 107	( 4 396 )	401	( - )	-	( 652 )	-	-	11 508	( 5 048 )
в том числе: Жилое помещение пр. Кирова б-33	5221	За 20 15 г.1)	54	( 44 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	54	( 50 )
	5231	За 20 14 г.2)	54	( 39 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	54	( 44 )
Здание склада	5222	За 20 15 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5232	За 20 14 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
мебель	5223	За 20 15 г.1)	91	( 91 )	-	( - )	-	( - )	-	-	91	( 91 )
	5233	За 20 14 г.2)	91	( 91 )	-	( - )	-	( - )	-	-	91	( 91 )
Здание магазина №62 пр.Мира, д. 43а	5224	За 20 15 г.1)	5 580	( 1 532 )	-	( - )	-	( 207 )	-	-	5 580	( 1 739 )
	5234	За 20 14 г.2)	5 580	( 1 326 )	-	( - )	-	( 206 )	-	-	5 580	( 1 532 )
здания насосных станций	5225	За 20 15 г.1)	162	( 162 )	-	( - )	-	( - )	-	-	162	( 162 )
	5235	За 20 14 г.2)	162	( 162 )	-	( - )	-	( - )	-	-	162	( 162 )
здания трансформаторных подстанций	5226	За 20 15 г.1)	416	( 119 )	-	( - )	-	( 15 )	-	-	416	( 134 )
	5236	За 20 14 г.2)	416	( 104 )	-	( - )	-	( 15 )	-	-	416	( 119 )
нежилое здание (протоважный склад)	5227	За 20 15 г.1)	2 686	( 1 687 )	-	( - )	-	( 207 )	-	-	2 686	( 1 894 )
	5237	За 20 14 г.2)	2 686	( 1 480 )	-	( - )	-	( 207 )	-	-	2 686	( 1 687 )
насосы (скважина)	5228	За 20 15 г.1)	27	( 27 )	-	( - )	-	( - )	-	-	27	( 27 )
	5238	За 20 14 г.2)	27	( 27 )	-	( - )	-	( - )	-	-	27	( 27 )
канализация фекальная	5229	За 20 15 г.1)	145	( 108 )	-	( - )	-	( 12 )	-	-	145	( 120 )
	5239	За 20 14 г.2)	145	( 94 )	-	( - )	-	( 14 )	-	-	145	( 108 )
хоз.водопровод	5229	За 20 15 г.1)	1 908	( 1 199 )	-	( - )	-	( 146 )	-	-	1 908	( 1 345 )
	5239	За 20 14 г.2)	1 908	( 1 052 )	-	( - )	-	( 147 )	-	-	1 908	( 1 199 )
теплосчетчик	5229	За 20 15 г.1)	1	( 1 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1	( 1 )
	5239	За 20 14 г.2)	1	( 1 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1	( 1 )
здание водонапорной башни	5229	За 20 15 г.1)	37	( 24 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	37	( 26 )
	5239	За 20 14 г.2)	37	( 20 )	-	( - )	-	( 4 )	-	-	37	( 24 )
Ролл-ап	5229	За 20 15 г.1)	401	( 54 )	-	( - )	-	( 82 )	-	-	401	( 136 )
	5239	За 20 14 г.2)	-	( - )	401	( - )	-	( 54 )	-	-	401	( 54 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 15 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 14 г.2)	398	213	( - )	( 611 )	-
в том числе: штора противопожарная	5241	За 20 15 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5251	За 20 14 г.2)	-	210	( - )	( 210 )	-
ролл-ап	5242	За 20 15 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5252	За 20 14 г.2)	398	3	( - )	( 401 )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 508	11 508	11 107
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 15 г.1)	33 895	-	-	( 22 000 )	-	-	-	11 895	-
	5311	За 20 14 г.2)	26 895	-	7 000	( - )	-	-	-	33 895	-
в том числе: вклад в УК другой организации	5302	За 20 15 г.1)	195	-	-	( - )	-	-	-	195	-
	5312	За 20 14 г.2)	195	-	-	( - )	-	-	-	195	-
займы	5303	За 20 15 г.1)	33 700	-	-	( 22 000 )	-	-	-	11 700	-
	5313	За 20 14 г.2)	26 700	-	7 000	( - )	-	-	-	33 700	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 15 г.1)	14 300	-	474 900	( 436 300 )	-	-	-	52 900	-
	5315	За 20 14 г.2)	1 000	-	14 300	( 1 000 )	-	-	-	14 300	-
в том числе: займы, депозиты	5306	За 20 15 г.1)	14 300	-	474 900	( 436 300 )	-	-	-	52 900	-
	5316	За 20 14 г.2)	1 000	-	14 300	( 1 000 )	-	-	-	14 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 15 г.1)	48 195	-	474 900	( 458 300 )	-	-	-	64 795	-
	5310	За 20 14 г.2)	27 895	-	21 300	( 1 000 )	-	-	-	48 195	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 15 г.1)	6	( - )	134	( 130 )	-	-	X	10	( - )
	5420	За 20 14 г.2)	9	( - )	73	( 76 )	-	-	X	6	( - )
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 15 г.1)	6	( - )	101	( 95 )	-	-	2	10	( - )
	5421	За 20 14 г.2)	9	( - )	73	( 61 )	-	-	15	6	( - )
инвентарь и хоз. принадлежности	5402	За 20 15 г.1)	-	( - )	33	( 33 )	-	-	-	-	( - )
	5422	За 20 14 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
давальческие материалы	5403	За 20 15 г.1)	-	( - )	-	( 2 )	-	-	2	-	( - )
	5423	За 20 14 г.2)	-	( - )	-	( 15 )	-	-	15	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>15</u> г.4)	20 <u>14</u> г.2)	20 <u>13</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)В	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияВ	погашение	списание на финансовый результатВ	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 15 г.1)	5 700	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( (17 310) )	23 010	( - )
	5521	3а 20 14 г.2)	12 010	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 6 310 )	5 700	( - )
в том числе: расчеты по кредитам и займам	5502	3а 20 15 г.1)	5 700	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( (17 310) )	23 010	( - )
	5522	3а 20 14 г.2)	12 010	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 6 310 )	5 700	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 15 г.1)	20 148	( 108 )	30 866	-	( 29 190 )	( - )	(155)	(17 310)	4 514	( 263 )
	5530	3а 20 14 г.2)	2 088	( 70 )	46 275	-	( 49 325 )	( - )	(38)	6 310	20 148	( 108 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 15 г.1)	2 235	( 108 )	21 497	-	( 19 855 )	( - )	(155)	-	3 877	( 263 )
	5531	3а 20 14 г.2)	590	( 68 )	25 380	-	( 28 635 )	( - )	(40)	-	2 235	( 108 )
авансы выданные	5512	3а 20 15 г.1)	110	( - )	3 894	-	( 3 848 )	( - )	-	-	156	( - )
	5532	3а 20 14 г.2)	97	( 2 )	6 997	-	( 6 984 )	( - )	2	-	110	( - )
расчеты по кредитам и займам	5513	3а 20 15 г.1)	17 310	( - )	-	-	( - )	( - )	-	(17 310)	-	( - )
	5533	3а 20 14 г.2)	1 100	( - )	10 000	-	( 10 000 )	( - )	-	6 310	17 310	( - )
расчет с подотчетными лицами	5514	3а 20 15 г.1)	-	( - )	209	-	( 209 )	( - )	-	-	-	( - )
	5534	3а 20 14 г.2)	-	( - )	82	-	( 82 )	( - )	-	-	-	( - )
расчеты по процентам по заемным средствам	5515	3а 20 15 г.1)	324	( - )	4 831	-	( 4 745 )	( - )	-	-	410	( - )
	5535	3а 20 14 г.2)	203	( - )	3 176	-	( 3 055 )	( - )	-	-	324	( - )
прочее	5516	3а 20 15 г.1)	169	( - )	435	-	( 533 )	( - )	-	-	71	( - )
	5536	3а 20 14 г.2)	98	( - )	640	-	( 569 )	( - )	-	-	169	( - )
Итого	5500	3а 20 15 г.1)	25 848	( 108 )	30 866	-	( 29 190 )	( - )	(155)	X	27 524	( 263 )
	5520	3а 20 14 г.2)	14 098	( 70 )	46 275	-	( 49 325 )	( - )	(38)	X	25 848	( 108 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)		На 31 декабря 20 14 г.2)		На 31 декабря 20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	3 877	3 614	229	121	70	-
в том числе:							
расчеты с покупателями	5541	3 877	3 614	229	121	68	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	2	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную зadolженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5551	3а 20 15 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	3а 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	3а 20 15 г.1)							
	5572	3а 20 14 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5560	3а 20 15 г.1)	831	10 627	-	( 10 764 )	( - )	-	694
	5580	3а 20 14 г.2)	801	13 068	-	( 13 038 )	( - )	-	831
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 15 г.1)	42	5 199	-	( 5 205 )	( - )	-	36
	5581	3а 20 14 г.2)	52	5 661	-	( 5 671 )	( - )	-	42
авансы полученные	5562	3а 20 15 г.1)	428	2 214	-	( 2 498 )	( - )	-	144
	5582	3а 20 14 г.2)	437	5 714	-	( 5 723 )	( - )	-	428
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 20 15 г.1)	337	1 831	-	( 1 734 )	( - )	-	434
	5583	3а 20 14 г.2)	280	1 693	-	( 1 636 )	( - )	-	337
расчеты с учредителями по выплате доходов	5564	3а 20 15 г.1)	24	69	-	( 62 )	( - )	-	31
	5584	3а 20 14 г.2)	32	-	-	( 8 )	( - )	-	24
расчеты по оплате труда	5565	3а 20 15 г.1)	-	512	-	( 483 )	( - )	-	29
	5585	3а 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочие кредиторы	5566	3а 20 15 г.1)	-	802	-	( 782 )	( - )	-	20
	5586	3а 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<b>Итого</b>	5550	3а 20 15 г.1)	831	10 627	-	( 10 764 )	( - )	X	694
	5570	3а 20 14 г.2)	801	13 068	-	( 13 038 )	( - )	X	831

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
		Материальные затраты	5610
Расходы на оплату труда	5620	512	-
Отчисления на социальные нужды	5630	167	-
Амортизация	5640	1 384	1 450
Прочие затраты	5650	4 808	6 098
Итого по элементам	5660	7 000	7 619
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	7 000	7 619

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	2 729	-	-
в том числе:				
нежилое здание (промтоварный склад)	5811	2 686	-	-
здание склада	5812	-	-	-
земельный участок S=14617	5813	29	-	-
земельный участок S=7009	5814	14	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИУ/ стат	За 20 <u>15</u> г.1)		За 20 <u>14</u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>15</u> г.1)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>14</u> г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 <u>15</u> г.1)	5911				
	20 <u>14</u> г.2)	5921				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.