

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|---|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 24 | 3 | 2016 |
| 93252705 | | |
| 4312134367 | | |
| 70.2 | | |
| 12247 | | 16 |
| 384 | | |

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, г.Кирово-Чепецк,
пр-кт.Мира, д.43, корп.а

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2015 г.3 | На 31 декабря 2014 г.4 | На 31 декабря 2013 г.5 |
|-------------|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 105 | 105 | 105 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 855 | 1 960 | 2 092 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | 9 400 | 9 400 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, займы | | - | 9 400 | 9 400 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 960 | 11 465 | 11 597 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 17 266 | 16 955 | 16 788 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, займы | | 16 387 | 16 387 | 16 387 |
| | покупатели, заказчики | | 38 | 78 | 9 |
| | расчеты по дог.перевода долга | | 314 | 314 | 314 |
| | прочие дебиторы | | 527 | 176 | 78 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 25 900 | 9 600 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, займы | | 2 400 | 9 100 | - |
| | депозиты | | 23 500 | 500 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 265 | 115 | 3 212 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 2 | 2 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 43 432 | 26 672 | 20 002 |
| | БАЛАНС | 1600 | 45 392 | 38 137 | 31 599 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2015 г. ³ | На 31 декабря 2014 г. ⁴ | На 31 декабря 2013 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 137 | 137 | 137 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 022 | 1 022 | 1 022 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 | 7 | 7 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 43 984 | 36 828 | 30 286 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 45 150 | 37 994 | 31 452 |
| | 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 | 242 | 143 | 147 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики, подрядчики | | 16 | 3 | 9 |
| | налоги и сборы | | 195 | 116 | 105 |
| | дивиденды участникам | | 31 | 24 | 33 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 242 | 143 | 147 |
| | БАЛАНС | 1700 | 45 392 | 38 137 | 31 599 |

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 5 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 указанный 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 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН"

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)

| Коды | | |
|------------|---|------|
| 0710002 | | |
| 24 | 3 | 2016 |
| 93252705 | | |
| 4312134367 | | |
| 70.2 | | |
| 12247 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2015 г. ³ | За 2014 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 6 911 | 6 662 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (935) | (765) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 976 | 5 897 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 976 | 5 897 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 911 | 1 190 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 9 |
| | Прочие расходы | 2350 | (161) | (101) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 726 | 6 995 |
| | 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 | (510) | (461) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 216 | 6 534 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2015 г. ³ | За 2014 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 7 216 | 6 534 |
| | 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.

| Коды | | |
|---------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | |
| 24 | 3 | 2016 |
| 93252705 | | |
| 4312134367 | | |
| 70.2 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН"

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. ¹ | 3100 | 137 | (-) | 1 022 | 7 | 30 286 | 31 452 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 6 542 | 6 542 |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 6 534 | 6 534 |
| 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 неполученных дивидендов | | - | - | - | - | 8 | 8 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразделенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на | | | | | | | |
| уменьшение капитала | 3223 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | - | - | x | (-) | (-) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (-) | - | - | x | (-) | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | (-) | (-) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ² | 3200 | 137 | (-) | 1 022 | 7 | 36 828 | 37 994 |
| За 2015 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 7 224 | 7 224 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 7 216 | 7 216 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на | | | | | | | |
| увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| восстановление непополненных дивидендов | | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | - | (-) | (-) | 68 | 68 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на | | | | | | | |
| уменьшение капитала | 3323 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (-) | - | - | x | (-) | (-) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (-) | - | - | x | (-) | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | 68 | 68 |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³ | 3300 | 137 | (-) | 1 022 | 7 | 43 984 | 45 150 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2013 г. ¹ | Изменения капитала за 2014 г. ² | | На 31 декабря 2014 г. ² |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 НИИ/ стат | На 31 декабря 2015 г. ³ | На 31 декабря 2014 г. ² | На 31 декабря 2013 г. ¹ |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 45 150 | 37 994 | 31 452 |

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 "СТЕРН"

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)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 24 | 3 | 2016 |
| 93252705 | | |
| 4312134367 | | |
| 70.2 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2015 г. ¹ | За 2014 г. ² |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 6 949 | 6 603 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 6 947 | 6 601 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| от возврата предоставленных беспроцентных займов | | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 2 | 2 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 401) | (1 190) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (808) | (577) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| предоставление беспроцентных займов | | (-) | (-) |
| земельный налог | | (105) | (140) |
| единый налог при УСН | | (466) | (450) |
| прочие платежи | 4129 | (22) | (23) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 5 548 | 5 413 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2015 г. ¹ | За 2014 г. ² |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 17 655 | 1 090 |
| 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 | 16 100 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 555 | 1 090 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (23 000) | (9 600) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (23 000) | (9 600) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5 345) | (8 510) |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2015 г. ¹ | За 2014 г. ² |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (53) | (-) |
| 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 | (53) | (-) |
| 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 | (53) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 150 | (3 097) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 115 | 3 212 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 265 | 115 |
| 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.

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) | - | 27 | (-) | (27) | - |
| | 5250 | За 20 14 г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: нежилое помещение ул. Ленина, д.4 | 5241 | За 20 15 г.1) | - | 27 | (-) | (27) | - |
| | 5251 | За 20 14 г.2) | - | - | (-) | (-) | - |

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 | 27 | - |
| в том числе: нежилое помещение ул. Ленина, д.4 | 5261 | 27 | - |
| 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 | 2 787 | 2 760 | 2 760 |
| 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 | 6 | 6 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog 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) | 9 400 | - | - | (9 400) | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 20 14 г.2) | 9 400 | - | - | (-) | - | - | - | 9 400 | - |
| в том числе: кредиты, займы | 5302 | За 20 15 г.1) | 9 400 | - | - | (9 400) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | За 20 14 г.2) | 9 400 | - | - | (-) | - | - | - | 9 400 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 20 15 г.1) | 9 600 | - | 101 700 | (85 400) | - | - | - | 25 900 | - |
| | 5315 | За 20 14 г.2) | - | - | 9 600 | (-) | - | - | - | 9 600 | - |
| в том числе: кредиты, займы | 5306 | За 20 15 г.1) | 9 100 | - | 2 400 | (9 100) | - | - | - | 2 400 | - |
| | 5316 | За 20 14 г.2) | - | - | 9 100 | (-) | - | - | - | 9 100 | - |
| депозиты | 5307 | За 20 15 г.1) | 500 | - | 99 300 | (76 300) | - | - | - | 23 500 | - |
| | 5317 | За 20 14 г.2) | - | - | 500 | (-) | - | - | - | 500 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 20 15 г.1) | 19 000 | - | 101 700 | (94 800) | - | - | - | 25 900 | - |
| | 5310 | За 20 14 г.2) | 9 400 | - | 9 600 | (-) | - | - | - | 19 000 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.4) | На 31 декабря 20 <u>14</u> г.2) | На 31 декабря 20 <u>13</u> г.5) |
|---|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | 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 <u>15</u> г.1) | - | (-) | 1 | (1) | - | - | X | - | (-) |
| | 5420 | За 20 <u>14</u> г.2) | - | (-) | - | (-) | - | - | X | - | (-) |
| в том числе: прочие материалы | 5401 | За 20 <u>15</u> г.1) | - | (-) | 1 | (1) | - | - | - | - | (-) |
| | 5421 | За 20 <u>14</u> г.2) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| 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) |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 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)8) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погашение | слисание на финансовый результат8) | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность -- всего | 5501 | За 20 15 г.1) | 8 400 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (7 987) | 16 387 | (-) |
| | 5521 | За 20 14 г.2) | 8 767 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (287) | 8 400 | (-) |
| в том числе: расчеты по кредитам и займам | 5502 | За 20 15 г.1) | 8 400 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (7 987) | 16 387 | (-) |
| | 5522 | За 20 14 г.2) | 8 767 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (287) | 8 400 | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность -- всего | 5510 | За 20 15 г.1) | 8 557 | (2) | 8 855 | - | (8 541) | (-) | 3 | (7 987) | 884 | (5) |
| | 5530 | За 20 14 г.2) | 8 101 | (-) | 10 353 | 9 | (10 193) | (-) | - | 287 | 8 557 | (2) |
| в том числе: расчеты по кредитам и займам | 5511 | За 20 15 г.1) | 7 987 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (7 987) | - | (-) |
| | 5531 | За 20 14 г.2) | 7 700 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | 287 | 7 987 | (-) |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | За 20 15 г.1) | 80 | (2) | 6 911 | - | (6 948) | (-) | 3 | - | 43 | (5) |
| | 5532 | За 20 14 г.2) | 9 | (-) | 9 124 | 9 | (9 062) | (-) | - | - | 80 | (2) |
| расчеты по договорам перевода долга | 5513 | За 20 15 г.1) | 314 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | 314 | (-) |
| | 5533 | За 20 14 г.2) | 314 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | 314 | (-) |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5514 | За 20 15 г.1) | 176 | (-) | 1 944 | - | (1 593) | (-) | - | - | 527 | (-) |
| | 5534 | За 20 14 г.2) | 78 | (-) | 1 229 | - | (1 131) | (-) | - | - | 176 | (-) |
| Итого | 5500 | За 20 15 г.1) | 16 957 | (2) | 8 855 | - | (8 541) | (-) | 3 | X | 17 271 | (5) |
| | 5520 | За 20 14 г.2) | 16 868 | (-) | 10 353 | 9 | (10 193) | (-) | - | X | 16 957 | (2) |

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 |
| Всего | 5540 | 43 | 37 | 35 | 35 | - | - |
| в том числе: покупатели, заказчики | 5541 | 43 | 37 | 35 | 35 | - | - |

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 задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9) | погашение | списание на финансовый результат9) | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | За 20 15 г.1) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | За 20 14 г.2) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5552 | За 20 15 г.1) | | | | | | | |
| | 5572 | За 20 14 г.2) | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | За 20 15 г.1) | 143 | 1 576 | - | (1 477) | (-) | - | 242 |
| | 5580 | За 20 14 г.2) | 147 | 1 218 | - | (1 221) | (-) | - | 143 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 20 15 г.1) | 3 | 850 | - | (837) | (-) | - | 16 |
| | 5581 | За 20 14 г.2) | 9 | 757 | - | (763) | (-) | - | 3 |
| расчеты по налогам и сборам | 5562 | За 20 15 г.1) | 116 | 657 | - | (578) | (-) | - | 195 |
| | 5582 | За 20 14 г.2) | 105 | 461 | - | (450) | (-) | - | 116 |
| задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5563 | За 20 15 г.1) | 24 | 69 | - | (62) | (-) | - | 31 |
| | 5583 | За 20 14 г.2) | 33 | - | - | (8) | (-) | - | 24 |
| Итого | 5550 | За 20 15 г.1) | 143 | 1 576 | - | (1 477) | (-) | X | 242 |
| | 5570 | За 20 14 г.2) | 147 | 1 218 | - | (1 221) | (-) | X | 143 |

5.4. Просроченная кредиторская 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) |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | 132 | 132 |
| Прочие затраты | 5650 | 803 | 633 |
| Итого по элементам | 5660 | 935 | 765 |
| 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 | 935 | 765 |

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

| 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) |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | | | |
| Выданные- всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | | | |

9. Государственная помощь

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

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 | |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| 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 | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | часть стоимости, списанная на расходы за период | На конец периода | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------|---------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | | |
| НИОКР – всего | 5140 | За 20 <u>15</u> г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | За 20 <u>14</u> г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | 5141 | За 20 <u>15</u> г.1) | | | | | | | | |
| | 5151 | За 20 <u>14</u> г.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 ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации ⁶⁾ | Переоценка | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 20 <u>15</u> г.1) | 105 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | 105 | (-) |
| | 5210 | За 20 <u>14</u> г.2) | 105 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | 105 | (-) |
| в том числе: земельный участок | 5201 | За 20 <u>15</u> г.1) | 105 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | 105 | (-) |
| | 5211 | За 20 <u>14</u> г.2) | 105 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | 105 | (-) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 20 <u>15</u> г.1) | 2 760 | (800) | 27 | (-) | - | (132) | - | - | 2 787 | (932) |
| | 5230 | За 20 <u>14</u> г.2) | 2 760 | (668) | - | (-) | - | (132) | - | - | 2 760 | (800) |
| в том числе: нежилое помещение ул. Ленина, д.4 | 5221 | За 20 <u>15</u> г.1) | 2 760 | (800) | 27 | (-) | - | (132) | - | - | 2 787 | (932) |
| | 5231 | За 20 <u>14</u> г.2) | 2 760 | (668) | - | (-) | - | (132) | - | - | 2 760 | (800) |