

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
24	3	2016
93252680		
4312134335		
70.2		
12247	16	
384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЭЙТ"

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.

Местонахождение (адрес) 613045, 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	33	33	33
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	846	724	806
	Финансовые вложения	1170	-	10 400	10 400
	в том числе:				
	кредиты, займы		-	10 400	10 400
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	879	11 157	11 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 849	13 505	13 407
	в том числе:				
	договоры займов		13 306	13 306	13 306
	прочие дебиторы		527	198	101
	покупатели, заказчики		16	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 500	9 400	-
	в том числе:				
	кредиты, займы		8 400	8 500	-
	депозиты		18 100	900	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	554	637	3 110
	Прочие оборотные активы	1260	1	2	2
	Итого по разделу II	1200	40 904	23 544	16 519
	БАЛАНС	1600	41 783	34 701	27 758

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 РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	137	137	137
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 063	1 063	1 063
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 147	33 115	26 216
	Итого по разделу III	1300	41 354	34 322	27 423
	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	429	379	335
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики		17	26	17
	налоги и сборы		176	123	80
	задолженность участникам (учредителям)		31	25	33
	авансы полученные		205	205	205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	429	379	335
	БАЛАНС	1700	41 783	34 701	27 758

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 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 "СТЭЙТ"

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		
0710002		
24	3	2016
93252680		
4312134335		
70.2		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	6 270	6 779
	Себестоимость продаж	2120	(632)	(609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 638	6 170
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 638	6 170
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 008	1 275
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	85	-
	Прочие расходы	2350	(158)	(76)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 573	7 369
	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	(481)	(478)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 092	6 891

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	7 092	6 891
	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.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЭЙТ"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности	по ОКПО	24 3 2016
Сдача внаем собственного недвижимого имущества	ИНН	93252680
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД	4312134335
		70.2
	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
	по ОКЕИ	384

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	(-)	1 063	7	26 216	27 423
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 899	6 899
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 891	6 891
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	(-)	1 063	7	33 115	34 322
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 100	7 100
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7 092	7 092
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	3316	-	-	-	-	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	(-)	1 063	7	40 147	41 354

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 НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	41 354	34 322	27 423

Руководитель (подпись) Ядыкина Т.В.
(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 "СТЭЙТ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	24	3	2016
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКПО	93252680		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	4312134335		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	70.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 340	6 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 340	6 779
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата предоставленных беспроцентных займов		-	-
перечисление по ДПД		-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 348)	(1 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(844)	(526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
предоставление беспроцентных займов		(-)	(-)
земельный налог		(40)	(54)
единый налог при УСН		(442)	(435)
прочие платежи	4129	(22)	(20)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 992	5 744

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 179	1 183
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	10 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 679	1 183
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 200)	(9 400)
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	(17 200)	(9 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 021)	(8 217)
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	(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)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83)	(2 473)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	637	3 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	554	637
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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первоначальная стоимость3)
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			

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

0710005 С.

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			

1.5. 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> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5191	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 ⁵⁾	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)	86	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	86	(20)
	5210	За 20 <u>14</u> г.2)	86	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	86	(20)
в том числе: мебель	5201	За 20 <u>15</u> г.1)	53	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	53	(20)
	5211	За 20 <u>14</u> г.2)	53	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	53	(20)
земельные участки	5202	За 20 <u>15</u> г.1)	33	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	33	(-)
	5212	За 20 <u>14</u> г.2)	33	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	33	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>15</u> г.1)	1 366	(642)	207	(-)	-	(85)	-	-	1 573	(727)
	5230	За 20 <u>14</u> г.2)	1 366	(560)	-	(-)	-	(82)	-	-	1 366	(642)
в том числе: магазин №333 Мира 72	5221	За 20 <u>15</u> г.1)	1 366	(642)	207	(-)	-	(85)	-	-	1 573	(727)
	5231	За 20 <u>14</u> г.2)	1 366	(560)	-	(-)	-	(82)	-	-	1 366	(642)

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)	-	207	(-)	(207)	-
	5250	За 20 14 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: магазин №33 Мира72	5241	За 20 15 г.1)	-	207	(-)	(207)	-
	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	207	-
в том числе: магазин №33 Мира 72	5261	207	-
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 <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)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 573	1 366	1 366
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 показатели	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>15</u> г.1)	10 400	-	-	(10 400)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>14</u> г.2)	10 400	-	-	(-)	-	-	-	10 400	-
в том числе: договоры займов	5302	За 20 <u>15</u> г.1)	10 400	-	-	(10 400)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 <u>14</u> г.2)	10 400	-	-	(-)	-	-	-	10 400	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>15</u> г.1)	9 400	-	84 800	(67 700)	-	-	-	26 500	-
	5315	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	9 400	(-)	-	-	-	9 400	-
в том числе: договоры займов	5306	За 20 <u>15</u> г.1)	8 500	-	8 400	(8 500)	-	-	-	8 400	-
	5316	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	8 500	(-)	-	-	-	8 500	-
депозиты	5307	За 20 <u>15</u> г.1)	900	-	76 400	(59 200)	-	-	-	18 100	-
	5317	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	900	(-)	-	-	-	900	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>15</u> г.1)	19 800	-	84 800	(78 100)	-	-	-	26 500	-
	5310	За 20 <u>14</u> г.2)	10 400	-	9 400	(-)	-	-	-	19 800	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.4)	На 31 декабря <u>20 14</u> г.2)	На 31 декабря <u>20 13</u> 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 <u>15</u> г.1)	-	(-)	108	(108)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 <u>14</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 <u>15</u> г.1)	-	(-)	108	(2)	-	-	106	-	(-)
	5421	За 20 <u>14</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
давальческие материалы	5402	За 20 <u>15</u> г.1)	-	(-)	-	(106)	-	-	(106)	-	(-)
	5422	За 20 <u>14</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

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)
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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -- всего	5501	За 20 15 г.1)	5 460	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(7 846)	13 306	(-)
	5521	За 20 14 г.2)	9 046	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(3 586)	5 460	(-)
в том числе: расчеты по договорам займов	5502	За 20 15 г.1)	5 460	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(7 846)	13 306	(-)
	5522	За 20 14 г.2)	9 046	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(3 586)	5 460	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -- всего	5510	За 20 15 г.1)	8 070	(25)	8 363	-	(8 019)	(25)	25	(7 846)	543	(-)
	5530	За 20 14 г.2)	4 386	(25)	7 881	-	(7 783)	(-)	-	3 586	8 070	(25)
в том числе: расчеты по договорам займов	5511	За 20 15 г.1)	7 846	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(7 846)	-	(-)
	5531	За 20 14 г.2)	4 260	(-)	-	-	(-)	(-)	-	3 586	7 846	(-)
расчеты по договорам перевода долга	5512	За 20 15 г.1)	25	(25)	-	-	(-)	(25)	25	-	-	(-)
	5532	За 20 14 г.2)	25	(25)	-	-	(-)	(-)	-	-	25	(25)
расчеты с покупателями и заказчиками	5513	За 20 15 г.1)	1	(-)	6 355	-	(6 340)	(-)	-	-	16	(-)
	5533	За 20 14 г.2)	-	(-)	6 779	-	(6 778)	(-)	-	-	1	(-)
прочие расчеты с дебиторами	5514	За 20 15 г.1)	198	(-)	2 008	-	(1 679)	(-)	-	-	527	(-)
	5534	За 20 14 г.2)	101	(-)	1 102	-	(1 005)	(-)	-	-	198	(-)
Итого	5500	За 20 15 г.1)	13 530	(25)	8 363	-	(8 019)	(25)	25	X	13 849	(-)
	5520	За 20 14 г.2)	13 432	(25)	7 881	-	(7 783)	(-)	-	X	13 530	(25)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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 <u>15</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>15</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>14</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>15</u> г.1)	379	1 534	-	(1 484)	(-)	-	429
	5580	За 20 <u>14</u> г.2)	335	1 668	-	(1 624)	(-)	-	379
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>15</u> г.1)	26	906	-	(915)	(-)	-	17
	5581	За 20 <u>14</u> г.2)	17	740	-	(731)	(-)	-	26
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5562	За 20 <u>15</u> г.1)	25	68	-	(62)	(-)	-	31
	5582	За 20 <u>14</u> г.2)	33	-	-	(8)	(-)	-	25
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 <u>15</u> г.1)	123	542	-	(489)	(-)	-	176
	5583	За 20 <u>14</u> г.2)	80	532	-	(489)	(-)	-	123
авансы полученные	5564	За 20 <u>15</u> г.1)	205	18	-	(18)	(-)	-	205
	5584	За 20 <u>14</u> г.2)	205	396	-	(396)	(-)	-	205
Итого	5550	За 20 <u>15</u> г.1)	379	1 534	-	(1 484)	(-)	X	429
	5570	За 20 <u>14</u> г.2)	335	1 668	-	(1 624)	(-)	X	379

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	2	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	85	82
Прочие затраты	5650	545	527
Итого по элементам	5660	632	609
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	632	609

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 <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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>15</u> г.1)	5910	-	-	-
	20 <u>14</u> г.2)	5920	-	-	-
	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.