Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОАО "Иркутский завод дорожных машин"**	по ОКПО	03414133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3809007894		
Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства**	по ОКВЭД	29.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
664035, Иркутская обл, Иркутск г, Петрова ул, дом № 44

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 110	34 003	30 912
	в том числе: Основные средства в организации	11501	12 905	14 152	11 714
	Строительство объектов основных средств	11502	20 501	19 659	19 198
	Расходы будущих периодов	11503	704	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 110	34 003	30 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 417	9 277	8 261
	в том числе: Материалы	12101	2 584	4 518	3 231
	Товары	12102	2 906	2 767	2 766
	Готовая продукция	12103	1 098	280	201
	Основное производство	12104	1 318	1 293	1 711
	Обслуживающие производства и хозяйства	12105	390	389	321
	Животные на откорме		122	31	31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97	186	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 741	7 640	6 956
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	6 841	5 727	4 493
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 904	4 590	8 743
	в том числе: Касса организации	12501	64	39	52
	Расчетные счета	12502	1 841	4 551	4 191
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	211	1 366	356
	Итого по разделу II	1200	19 370	23 059	24 556
	БАЛАНС	1600	53 480	57 062	55 468

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 229	1 229	1 229
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 741	43 741	43 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	307	307	307
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 397	4 846	5 198
	в том числе: Текущего года		837	211	1 324
	Итого по разделу III	1300	49 674	50 123	50 474
	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	-	7	-
	в том числе: Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	7	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 806	6 932	4 993
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 136	1 672	307
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	503	2 650	1 937
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 307	1 693	1 864
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	337	354	292
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	462	524	528
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	61	39	65
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 806	6 939	4 993
	БАЛАНС	1700	53 480	57 062	55 468

Руководитель _____ **Дынкин Ефим Цодикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОАО "Иркутский завод дорожных машин"**	по ОКПО	03414133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3809007894		
Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства**	по ОКВЭД	29.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	55 712	44 006
	Себестоимость продаж	2120	(36 401)	(30 041)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 311	13 965
	Коммерческие расходы	2210	(915)	(142)
	Управленческие расходы	2220	(14 451)	(11 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 945	2 393
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	75	289
	Проценты к уплате	2330	(11)	(28)
	Прочие доходы	2340	845	1 055
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	80	7
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	351	817
	Прочие расходы	2350	(3 489)	(3 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 365	355
	Текущий налог на прибыль	2410	(525)	(127)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3)	(29)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	(29)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	837	199

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	837	199
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Дынкин Ефим Цодикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОАО "Иркутский завод дорожных машин"**	по ОКПО	03414133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3809007894		
Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства**	по ОКВЭД	29.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	1 229	-	43 741	307	5 198	50 475
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	43 741	-	199	43 940
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	199	199
переоценка имущества	3212	X	X	43 741	X	-	43 741
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	551	551
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	551	551
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	1 229	-	43 741	307	4 846	50 123
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	837	837
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	837	837
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 286	1 286
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	1 286	1 286
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	1 229	-	43 741	307	4 397	49 674

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	49 674	50 123	50 475

Руководитель _____ **Дынкин Ефим Цодикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			**0710004**
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2015**
Организация **ОАО "Иркутский завод дорожных машин"**	по ОКПО			**03414133**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			**3809007894**
Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства**	по ОКВЭД			**29.52**
Организационно-правовая форма / форма собственности / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47**		**16**
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 107	46 390
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 081	41 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26	4 740
Платежи - всего	4120	(50 807)	(46 757)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 201)	(20 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 418)	(17 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17)	(21)
налога на прибыль организаций	4124	(904)	(282)
НДС по расчету	4125	(1 261)	(241)
Фонды социального страхования	4126	(4 768)	(5 053)
прочие платежи	4129	(3 238)	(3 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 700)	(367)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	165	296
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	80	7
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	-	144
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85	145
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 151)	(4 082)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 151)	(4 082)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(986)	(3 786)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	1 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 686)	(4 153)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 590	8 743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 904	4 590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Дынкин Ефим Цодикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Иркутский завод дорожных машин"

(наименование организации)

менование показат	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальны	1110	-	-	-
Результаты	1120	-	-	-
Нематериальны	1130	-	-	-
Материальные	1140	-	-	-
Основные	1150	34 110	34 003	30 912
Доходные	1160	-	-	-
Финансовые	1170	-	-	-
Отложенные	1180	-	-	-
Прочие	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 417	9 277	8 261
Налог на	1220	97	186	-
Дебиторская	1230	8 741	7 640	6 956
Финансовые	1240	-	-	240
Денежные	1250	1 904	4 590	8 743
Прочие	1260	211	1 366	356
ИТОГО активы	-	53 480	57 062	55 468
Пассивы				
Заемные	1410	-	-	-
Отложенные	1420	-	-	-
Оценочные	1430	-	-	-
Прочие	1450	-	-	-
Заемные	1510	-	7	-
Кредиторская	1520	3 806	6 932	4 993
Оценочные	1540	-	-	-
Прочие	1550	-	-	-
ИТОГО	-	3 806	6 939	4 993
Стоимость	-	49 674	50 123	50 475

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный ка

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2015г.	31 345	(17 194)	917	(748)	673	(2 087)	-	-	31 513	(18 608)
	5210	за 2014г.	27 534	15 819	4 230	(418)	418	(1 793)	-	-	31 345	(17 194)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	10 786	(8 143)	-	(641)	641	(649)	-	-	10 144	(8 150)
	5211	за 2014г.	10 759	(7 851)	382	(355)	355	(647)	-	-	10 786	(8 143)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	425	(345)	-	(27)	27	(30)	-	-	398	(347)
	5212	за 2014г.	439	(322)	-	(14)	14	(37)	-	-	425	(345)
Транспортные средства	5203	за 2015г.	5 555	(2 022)	-	-	-	(1 022)	-	-	5 555	(3 044)
	5213	за 2014г.	4 004	(1 153)	1 552	(1)	1	(869)	-	-	5 555	(2 022)
Сооружения	5204	за 2015г.	7 851	(1 723)	611	-	-	(307)	-	-	8 462	(2 030)
	5214	за 2014г.	5 623	(1 553)	2 228	-	-	(185)	-	-	7 851	(1 723)
Здания	5205	за 2015г.	4 922	(4 778)	-	-	-	(17)	-	-	4 922	(4 795)
	5215	за 2014г.	4 922	(4 760)	-	-	-	(17)	-	-	4 922	(4 778)
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	194	(145)	122	-	-	(33)	-	-	316	(177)
	5216	за 2014г.	175	(175)	68	(49)	49	(19)	-	-	194	(145)
Земельные участки	5207	за 2015г.	1 557	-	-	-	-	-	-	-	1 557	-
	5217	за 2014г.	1 557	-	-	-	-	-	-	-	1 557	-
Офисное оборудование	5208	за 2015г.	56	(39)	103	-	-	(26)	-	-	159	(64)
	5218	за 2014г.	56	(20)	-	-	-	(19)	-	-	56	(39)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации,	5209	за 2015г.	-	-	80	(80)	5	(5)	-	-	-	-
относимые статьей 130 ГК РФ к	5219	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в материальные ценности -	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015г.	19 851	1 486	-	(836)	20 501
	5250	за 2014г.	19 198	4 883	-	(4 230)	19 851
в том числе: Земельный участок под строительство п. Еловая Падь (проектные работы)	5241	за 2015г.	122	-	-	-	122
	5251	за 2014г.	122	-	-	-	122
Оборудование не входящие в смету строек	5242	за 2015г.	242	-	-	-	242
	5252	за 2014г.	242	-	-	-	242
Овощехранилище	5243	за 2015г.	19	-	-	-	19
	5253	за 2014г.	19	-	-	-	19
Подсобное хозяйство	5244	за 2015г.	4 024	586	-	-	4 610
	5254	за 2014г.	3 370	654	-	-	4 024
Расширение и реконструкция ИЗДМ	5245	за 2015г.	15 375	-	-	-	15 375
	5255	за 2014г.	15 375	-	-	-	15 375
Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500/SP в к-те с вентилятором центробежным FUA-3000	5246	за 2015г.	-	64	-	-	64
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п-2,0 т	5247	за 2015г.	70	-	-	-	70
	5257	за 2014г.	70	-	-	-	70
тепловой пункт	5248	за 2015г.	-	611	-	611	-
	5258	за 2014г.	-	2 064	-	2 064	-
Системный блок AMD FX-8350 (т.о.для Бабарика И.О.)	5249	за 2015г.	-	58	-	58	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core (для инж.-конст.Зырянова Р.Н.)		за 2015г.	-	45	-	45	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2015г.	-	122	-	122	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	611	-
в том числе: Тепловой пункт	5261	611	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 608	6 472	6 472
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	240
в том числе: вексель	5321	-	-	240
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	9 277	-	93 122	(93 982)	-	-	X	8 417	-
	5420	за 2014г.	8 261	-	78 661	(77 645)	-	-	X	9 277	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	4 518	-	13 841	(15 775)	-	-	(11 803)	2 584	-
	5421	за 2014г.	3 231	-	13 835	(12 549)	-	-	(9 180)	4 518	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	280	-	35 393	(34 576)	-	-	-	1 098	-
	5422	за 2014г.	201	-	32 120	(32 041)	-	-	-	280	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	2 767	-	6 373	(6 234)	-	-	-	2 906	-
	5423	за 2014г.	2 766	-	476	(476)	-	-	-	2 767	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	1 681	-	36 509	(36 482)	-	-	(69)	1 708	-
	5425	за 2014г.	2 032	-	32 088	(32 438)	-	-	-	1 681	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	31	-	1 015	(915)	-	-	-	121	-
	5426	за 2014г.	31	-	142	(142)	-	-	-	31	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	497	517	307
в том числе: Материалы	5441	497	517	307
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	1 864	1 864
в том числе: Квартира	5446	-	1 864	1 864

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	7 640	-	105 541	-	(104 440)	-	-	-	-	-	8 741	-
	5530	за 2014г.	6 956	-	84 597	-	(83 914)	-	-	-	-	-	7 640	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	5 728	-	66 179	-	(65 066)	-	-	-	-	-	6 841	-
	5531	за 2014г.	4 493	-	52 839	-	(51 606)	-	-	-	-	-	5 728	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	743	-	21 379	-	(21 630)	-	-	-	-	-	492	-
	5532	за 2014г.	1 343	-	14 332	-	(14 932)	-	-	-	-	-	743	-
Прочая	5513	за 2015г.	1 170	-	17 983	-	(17 745)	-	-	-	-	-	1 408	-
	5533	за 2014г.	1 120	-	17 426	-	(17 376)	-	-	-	-	-	1 170	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	7 640	-	105 541	-	(104 440)	-	-	X	X	X	8 741	-
	5520	за 2014г.	6 956	-	84 597	-	(83 914)	-	-	X	X	X	7 640	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2015г.	6 939	102 881	14	(106 028)	-	-	-	-	3 806
	5580	за 2014г.	4 993	102 073	172	100 299	-	-	-	-	6 939
в том числе: расчеты с поставщи	5561	за 2015г.	1 672	33 113	-	(33 649)	-	-	-	-	1 136
	5581	за 2014г.	307	28 263	-	(26 898)	-	-	-	-	1 672
авансы полученн	5562	за 2015г.	2 650	17 322	-	(19 469)	-	-	-	-	503
	5582	за 2014г.	1 937	16 594	-	(15 881)	-	-	-	-	2 650
расчеты по	5563	за 2015г.	2 047	21 281	-	(21 684)	-	-	-	-	1 644
	5583	за 2014г.	2 156	19 787	-	(19 896)	-	-	-	-	2 047
кредиты	5564	за 2015г.	7	-	14	(21)	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	1 500	172	(1 665)	-	-	-	-	7
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	564	31 165	-	(31 206)	-	-	-	-	523
	5586	за 2014г.	593	33 929	-	(33 959)	-	-	-	-	565
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	6 939	102 881	14	(106 028)	-	X	X	X	3 806
	5570	за 2014г.	4 993	102 073	172	100 299	-	X	X	X	6 939

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	26 443	15 694
Расходы на оплату труда	5620	15 300	15 800
Отчисления на социальные нужды	5630	4 608	5 037
Амортизация	5640	2 083	1 793
Прочие затраты	5650	4 175	2 950
Итого по элементам	5660	52 609	41 274
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	339
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(842)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 767	41 613

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	969	(969)	-	-
в том числе:	5701	-	969	(969)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	233
в том числе: вексель	5801	-	-	233
Выданные - всего	5810	-	1 864	1 864
в том числе: квартира в залоге	5811	-	1 864	1 864

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-