Россия, Липецкая область, г. Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКТОР-М»
Россия, 398001 г. Липецк, пл. П. Великого, д. 5, оф. 401, ОГРН 1024840831685,
ИНН 4823011774, КПП 482601001, член СРО НП «Аудиторская палата России» (ОРНЗ. № 10201009937),
р/с 40702810635160000665 в отделении № 8593 Сбербанка России, г. Липецк,
БИК 044206604, к/с 30101810800000000604 ,
E-mail: mordovkin@yandex.ru Моб. 8-910-350-0074, факс 8-4742-77-89-56

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудиторской организации провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кому: руководителю исполнительного органа, акционерам
Аудитор: ООО «Фактор-М», адрес: 398001, г. Липецк, Петра Великого д. 5 оф. 401, ОГРН № 1024840831685, ИНН 4823011774, член СРО НП «Аудиторская палата России» (рег. № 10201009937) Контактный тел. / факс 8-4742-778956
Аудируемое лицо: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
Адрес: РФ, 399900, Липецкая обл., Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 5, ОГРН 1024800767925, ИНН 4818002950.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах за 2015 год, отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашео суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в РФ правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы ООО «Фактор-М» **А. В. Мордовкин**

«28» марта 2016 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	10	3	2016
Организация НАО Чаплыгинская швейная фабрика	по ОКПО	05270626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950		
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	18.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 399900, Липецкая обл, г.Чаплыгин, ул.Московская, д.5				

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 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	8 340	8 844	9 413
	в том числе: основные средства (сч.01.01)	1151	12 904	12 904	13 241
	амортизация основных средств (сч.02.01)	1152	5 618	5 114	4 882
	ОС принятые к учету в 2013 г.	1153	1 054	1 054	1 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18	18	18
	в том числе: акции ОАО "Липецккомбанк"	1171	18	18	18
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 358	8 862	9 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 480	3 499	3 049
	в том числе: сырье и материалы (сч.10)	1211	426	391	549
	готовая продукция (сч.43)	1212	46	50	6
	товары (сч. 41)	1213	3 007	3 058	2 494
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	323	1 276	944
	в том числе: покупатели и заказчики (сч.60, 62, 76)	1231	281	1 258	783
	расчеты по налогам и сборам (сч.68)	1232	26	9	144
	расчеты по соц.страх. и обеспечению (сч.69)	1233	15	7	17
	расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	1234	1	2	-
	прочие дебиторы	1235	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 332	3 200	3 644
	в том числе: касса (сч.50)	1251	8	9	2
	расчетный счет (сч.51)	1252	3 324	3 191	3 642
	Прочие оборотные активы	1260	8	22	5
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам (сч.76АВ)	1261	8	22	5
	Итого по разделу II	1200	7 143	7 997	7 642
	БАЛАНС	1600	15 501	16 859	17 073

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 807	2 807	2 807
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	149	149	149
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	336	399	148
	в том числе:				
	Прибыль,подлежащая распределению	1371	336	399	1 129
	Убыток	1372	(63)	-	(981)
	Итого по разделу III	1300	3 292	3 355	3 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	159	398	636
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	159	398	636
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	159	398	636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	6 746
	в том числе:				
	краткосрочные займы и проценты (сч.66.03, 66,04)	1511	-	-	6 746
	Кредиторская задолженность	1520	8 873	9 095	5 581
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (сч.60,62,76)	1521	1 701	1 834	1 557
	задолженность перед персоналом (сч.70)	1522	2 252	2 209	1 306
	задолженность по налогам и сборам (сч.68)	1523	3 550	3 414	2 453
	задолженность перед гос.внебюдж.фондами (сч.69)	1524	1 370	1 638	265
	расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	1525	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 177	4 011	1 006
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов на оплату очередных отпусков (сч.96)	1541	3 177	4 011	1 006
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 050	13 106	13 333
	БАЛАНС	1700	15 501	16 859	17 073

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.

НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"

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 несуществен 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 именует 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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	10 | 3 | 2016
Организация НАО Чаплыгинская швейная фабрика	по ОКПО	05270626
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	18.21
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 15 г.[3]	За 20 14 г.[4]
	Выручка [5]	2110	76 025	70 508
	в том числе: выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	2111	71 217	66 092
	выручка от реализации покупных товаров	2112	4 807	4 416
	Себестоимость продаж	2120	(74 678)	(75 432)
	в том числе: товаров собственного производства	2121	(71 177)	(72 196)
	покупных товаров	2122	(3 501)	(3 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 347	(4 924)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 347	(4 924)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4
	в том числе: дивиденды от ОАО "Липецккомбанк"	2311	-	4
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(43)	(78)
	в том числе: проценты по долгосрочным кредитам	2331	(43)	(78)
	Прочие доходы	2340	78	6 998
	в том числе: излишки ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации	2341	1	-
	доходы от продажи ОС	2342	-	60
	невостребованная кредиторская задолженность	2343	-	6 746
	инвентаризация ост-ка резерва на отпуск	2344	3	162
	услуги по предрейсовому осмотру водителей	2345	-	29
	сдача металлолома	2346	1	1
	возмещение расходов с фонда занятости	2347	73	-
	Прочие расходы	2350	(1 268)	(1 400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114	600
	Текущий налог на прибыль	2410	(177)	(349)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(63)	251

Форма 0710002 с.

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 15 г.[3]	За 20 14 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	(63)	251
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	10 | 3 | 2016
Организация НАО Чаплыгинская швейная фабрика	по ОКПО	05270626
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	18.21
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

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	2 807	(-)	-	149	148	3 104
За 2014 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	251	251
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	251	251
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	-	-	-	x	-	(-)
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	2 807	(-)	-	149	399	3 355
За 2015 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(63)	(63)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(63)	(63)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.[3]	3300	2 807	(-)	-	149	336	3 292

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	3 292	3 355	3 104

уководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

10 " марта 2016 г.

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	10 | 3 | 2016
Организация НАО Чаплыгинская швейная фабрика	по ОКПО	05270626
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	18.21
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г.[1]	За 2014 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 311	82 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 710	82 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	601	708
сдача имущества в аренду	4120	-	-
денежные документы	4121	-	-
возврат денежных средств	4122	-	-
возмещение расходов по соц.страхованию	4123	528	674
расчеты с прочими кредиторами	4124	-	34
возмещение расходов с Фонда занятости	4125	73	-
Платежи - всего	4120	(89 940)	(83 197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 956)	(12 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 862)	(42 207)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43)	(79)
налога на прибыль организаций	4124	(194)	(684)
прочие платежи	4129	(31 885)	(27 890)
на расчеты по налогам и сборам	4130	(31 885)	(27 890)
денежные документы	4131	(-)	(-)
возврат денежных средств	4132	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	371	(256)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	51
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	51
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	51
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Платежи - всего	4320	(239)	(239
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	(-)	(-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-
прочие платежи	4329	(239)	(239
долгосрочный кредит	4330	(239)	(239
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(239)	(239)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	132	(444)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 200	3 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 332	3 200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 14 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	за 20 15 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 14 г.[2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 14 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		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	за 20 15 г.[1]	13958	(5114)		( )		( )			13958	(5618)
	за 20 14 г.[2]	14295	(4882)		(338)	314	(503)			13958	(5114)
в том числе: *(группа основных средств)*	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа основных средств)	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.							( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа объектов)*	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе: *(группа объектов)*	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	6034	6034	6034
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			76
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 15 г.[1]	18			( )				18	
	за 20 14 г.[2]	18			( )				18	
акции ОАО"Липецкомбанк"	за 20 14 г.[1]	18			( )				18	
акции ОАО"Липецкомбанк"	за 20 14 г.[2]	18			( )				18	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 14 г.[1]	18			( )				18	
	за 20 15 г.[2]	18			( )				18	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 15 г.[1]	3499	( )	8625	(8644)			x	3480	( )
	за 20 14 г.[2]	3049	( )	9298	(8848)			x	3499	( )
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
(группа, вид)	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20_____ г.[2]	На 31 декабря 20_____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную 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 начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 14 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[1]	1276	( )	30714		(31658)	( )			332	( )
	за 20 14 г.[2]	944	( )	45463		(45131)	( )			1276	( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
и т.д.											
Итого	за 20 15 г.[1]		( )			( )	( )		x		( )
	за 20 14 г.[2]	1276	( )			( )	( )		x	332	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *(вид)*						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *(вид)*	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[1]	9095	109007		(109226)	( )		8876
	за 20 14 г.[2]	5581	88427		(84913)	( )		9095
в том числе: *(вид)*	за 20 ___ г.[1]				( )	( )		
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )		
и т.д.								
Итого	за 20 15 г.[1]				( )	( )	X	
	за 20 14 г.[2]	5581	88427		(84913)	( )	X	9095

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Материальные затраты	442	458
Расходы на оплату труда	47216	48184
Отчисления на социальные нужды	13458	12849
Амортизация	504	503
Прочие затраты	9551	10237
Итого по элементам	71171	72231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4011	4599	(5433)	( )	3177
в том числе: *резерв на отпуск*	4011	4599	(5433)	( )	3177
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20_____ г.[2]	На 31 декабря 20_____ г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 15 г.[1]		За 20 14 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.					

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.

Всего пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью 27 (Двадцать семь) листо

Директор ООО «Фактор-М» _____

Мордовкин А. В

28 марта 2016 г.