Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

124527, Москва г, Зеленоград г, дом № 836

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	-	-	-
2.	Основные средства	1150	52 875	67 218	68 613
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 090	221	314
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 965	67 439	68 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 960	11 335	9 797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	17 065	25 872	24 705
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 240	25 799	33 497
	Прочие оборотные активы	1260	527	527	587
	Итого по разделу II	1200	44 292	63 534	68 585
	БАЛАНС	1600	99 257	130 972	137 513

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	110 903	110 903	110 903
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 828	1 828	1 731
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 951)	(892)	(1 358)
	Итого по разделу III	1300	93 780	111 839	111 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 232	1 878	2 209
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 232	1 878	2 209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 362	16 253	22 589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	883	1 002	1 440
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 245	17 256	24 029
	БАЛАНС	1700	99 257	130 972	137 513

Руководитель _____ (подпись) **Умитян Гарник Владимирович** (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Оленникова Тамара Иосифовна** (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	48 537	147 288
6.	Себестоимость продаж	2120	(65 714)	(144 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 177)	2 357
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 177)	2 357
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 913	5 107
	Прочие расходы	2350	(13 694)	(4 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 958)	2 989
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(979)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 477)	(143)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	645	332
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 870	(93)
	Прочее	2460	(616)	(300)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 059)	1 949

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	(18 059)	1 949
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Умитян Гарник Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Главный бухгалтер _____ **Оленникова Тамара Иосифовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
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	110 903	-	-	1 731	(1 359)	111 275
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 949	1 949
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 949	1 949
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 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	97	(97)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	110 903	-	-	1 828	(892)	111 839
За 2015 г. 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	18 059	18 059
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	18 059	18 059
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.	3300	110 903	-	-	1 828	(18 951)	93 780

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	111 275	1 949	(1 385)	111 839
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 385)	-	-	(1 385)
после корректировок	3500	109 890	1 949	(1 385)	110 454
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 358)	1 949	(1 483)	(892)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 385)	-	-	(1 385)
после корректировок	3501	(2 743)	1 949	(1 483)	(2 277)
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	93 780	111 839	111 275

Руководитель _____ Умитян Гарник Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Главный бухгалтер _____ Оленникова Тамара Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: Уборка территории и аналогичная деятельность	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
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	67 676	150 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 522	121 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 959	28 207
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	195	112
Платежи - всего	4120	(67 926)	(148 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 767)	(52 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 740)	(55 674)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 763)	(2 694)
страховые взносы	4125	-	(17 660)
прочие платежи	4129	(4 656)	(19 849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(250)	1 930
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 000
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	-	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 309)	(11 628)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(809)	(9 628)
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	(3 500)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 309)	(9 628)

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	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 559)	(7 698)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 799	33 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 240	25 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Умитян Гарник Владимирович** (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Оленникова Тамара Иосифовна** (расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация: **Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"**	по ОКПО	03289194		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735568000		
Вид экономической деятельности: **Уборка территории и аналогичная деятельность**	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Умитян Гарник Владимирович** (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Оленникова Тамара Иосифовна** (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Управление дорожного хозяйства и благоустройства г.Зеленограда"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 875	67 218	68 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 090	221	314
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 960	11 335	9 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 065	25 872	24 705
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 240	25 799	33 497
Прочие оборотные активы	1260	527	527	587
ИТОГО активы	-	**99 257**	**130 972**	**137 513**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 232	1 878	2 209
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 362	16 253	22 589
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	883	1 002	1 440
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**5 477**	**19 133**	**26 238**
Стоимость чистых активов	-	**93 780**	**111 839**	**111 275**

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

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 ценности) - всего	5200	за 2015 г.	169 379	(102 161)	809	(35 914)	31 224	(10 462)	-	-	134 274	(81 399)
	5210	за 2014 г.	175 953	(107 339)	9 628	(16 202)	15 004	(9 826)	-	-	169 379	(102 161)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2015 г.	80 221	(60 515)	-	(34 375)	29 704	(3 871)	-	-	45 847	(34 681)
	5211	за 2014 г.	94 795	(70 816)	590	(15 164)	13 967	(3 666)	-	-	80 221	(60 515)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	3 982	(2 878)	44	(877)	857	(501)	-	-	3 149	(2 521)
	5212	за 2014 г.	3 971	(2 456)	144	(133)	133	(554)	-	-	3 982	(2 878)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	22 107	(20 055)	58	(361)	361	(1 613)	-	-	21 805	(21 307)
	5213	за 2014 г.	22 251	(19 399)	398	(541)	541	(1 197)	-	-	22 107	(20 055)
Сооружения	5204	за 2015 г.	21 908	(9 172)	707	-	-	(3 243)	-	-	22 615	(12 415)
	5214	за 2014 г.	21 908	(5 872)	-	-	-	(3 300)	-	-	21 908	(9 172)
Здания	5205	за 2015 г.	40 586	(8 968)	-	-	-	(1 235)	-	-	40 586	(10 203)
	5215	за 2014 г.	32 089	(7 859)	8 497	-	-	(1 109)	-	-	40 586	(8 968)
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	574	(574)	-	(302)	302	-	-	-	272	(272)
	5216	за 2014 г.	938	(938)	-	(364)	364	-	-	-	574	(574)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	809	-	(809)	-
	5250	за 2014 г.	-	9 628	-	(9 628)	-
в том числе: Теплосеть	5241	за 2015 г.	-	707	-	707	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный сдвоенныйUPSD40-120FDN40	5242	за 2015 г.	-	58	-	58	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум в комплекте	5243	за 2015 г.	-	44	-	44	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Корпус 836	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	2 379	-	2 379	-
Производств/пом-ие ВКЗ пр.4921 д.7 стр.9	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	6 118	-	6 118	-
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-125П5050W стр.9	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	368	-	368	-
Система АПС и СОУЭ (пожарная сигнализация)	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	30	-	30	-
прилавок-витрина холодильный АСТА(М)	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	144	-	144	-
ЗИЛ 433360	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	590	-	590	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	707	8 526
в том числе: Теплосеть	5261	707	-
Система АПС и СОУЭ (пожарная сигнализация)	5262	-	30
Зеленоград корп.836 1	5263	-	2 379
Производств/пом-ие ВКЗ пр.4921 д.7 стр.9	5264	-	6 118
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	305 128	305 128	239 063
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	-	-	-

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					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	28 435	(2 548)	5 025	-	(15 286)	(17)	(224)	-	17 933	(868)
	5530	за 2014 г.	25 268	(563)	26 351	-	(23 007)	(2)	(175)	-	28 435	(2 548)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	25 697	(2 463)	628	-	(12 642)	-	(158)	-	13 525	(868)
	5531	за 2014 г.	22 550	(563)	23 698	-	(20 467)	-	(84)	-	25 697	(2 463)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	220	(85)	-	-	(127)	(17)	(66)	-	10	-
	5532	за 2014 г.	438	-	135	-	(260)	(2)	(91)	-	220	(85)
Прочая	5513	за 2015 г.	2 518	-	4 397	-	(2 517)	-	-	-	4 398	-
	5533	за 2014 г.	2 280	-	2 518	-	(2 280)	-	-	-	2 518	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	28 435	(2 548)	5 025	-	(15 286)	(17)	(224)	X	17 933	(868)
	5520	за 2014 г.	25 268	(563)	26 351	-	(23 007)	(2)	(175)	X	28 435	(2 548)

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	868	868	2 548	2 548	563	563
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	868	868	2 463	2 463	563	563
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	85	85	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	16 253	3 156	-	(15 957)	(90)	-	3 362
	5580	за 2014 г.	22 588	16 143	-	(22 449)	(29)	-	16 253
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	4 853	-	-	(4 835)	-	-	18
	5581	за 2014 г.	8 267	4 836	-	(8 250)	-	-	4 853
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 130	-	-	(852)	(90)	-	188
	5582	за 2014 г.	271	1 037	-	(149)	(29)	-	1 130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	7 255	2 054	-	(7 255)	-	-	2 054
	5583	за 2014 г.	6 808	7 255	-	(6 808)	-	-	7 255
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	3 015	1 102	-	(3 015)	-	-	1 102
	5586	за 2014 г.	7 242	3 015	-	(7 242)	-	-	3 015
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	16 253	3 156	-	(15 957)	(90)	X	3 362
	5570	за 2014 г.	22 588	16 143	-	(22 449)	(29)	X	16 253

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	5 033	24 992
Расходы на оплату труда	5620	31 029	49 505
Отчисления на социальные нужды	5630	6 807	15 368
Амортизация	5640	10 462	9 826
Прочие затраты	5650	12 383	45 240
Итого по элементам	5660	65 714	144 931
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	65 714	144 931