

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	74808203		
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>	ИНН	7806387476		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>/ Частная собственность</b>	по ОКВЭД	70.32		
	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>195197, Санкт-Петербург г, Федосеевко ул, Дом № 31</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 870	11 160	11 183
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 870</b>	<b>11 160</b>	<b>11 183</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 945	11 983	11 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	377 245	348 427	355 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 506	415	20 075
	Прочие оборотные активы	1260	449	567	488
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>393 146</b>	<b>361 392</b>	<b>387 555</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>402 016</b>	<b>372 552</b>	<b>398 738</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 548	2 548	2 548
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 882	12 646	14 104
	Итого по разделу III	1300	15 535	15 299	16 757
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	305 769	309 612	289 416
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	80 712	47 641	92 565
	Итого по разделу V	1500	386 480	357 253	381 982
	<b>БАЛАНС</b>	1700	402 016	372 552	398 738



Руководитель

(подпись)

Вотчицев Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2015
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"</b>		по ОКПО	74808203		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7806387476		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>		по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/ Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	65	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	452 234	436 193
	Себестоимость продаж	2120	(409 413)	(407 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 821	28 849
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(89 723)	(85 010)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 902)	(56 161)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	66 554	93 225
	Прочие расходы	2350	(17 857)	(35 914)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 795	1 150
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 237)	(792)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(878)	(562)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	558	358

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	558	358
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Вотчицев Николай  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.



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	100	-	2 548	5	12 646	15 299
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	558	558
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	558	558
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	100	-	2 548	5	12 882	15 535

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	15 535	15 299	16 757



Руководитель  
(подпись)

Вотчицев Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"</b>	ИНН	<b>74808203</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7806387476</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	539 683	603 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	523 184	572 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 499	30 925
Платежи - всего	4120	(536 592)	(622 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(226 202)	(328 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 228)	(166 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(142 162)	(127 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 091	(19 660)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 091	(19 660)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	415	20 075
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 506	415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Вотчицев Николай  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 870	11 160	11 183
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 945	11 983	11 717
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	377 245	348 427	355 275
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 506	415	20 075
Прочие оборотные активы	1260	449	567	488
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>402 016</b>	<b>372 552</b>	<b>398 738</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	305 769	309 612	289 416
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	80 712	47 641	92 565
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>386 480</b>	<b>357 253</b>	<b>381 982</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>15 535</b>	<b>15 299</b>	<b>16 757</b>

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



**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 2015г.	-	942	-	(942)	-
	5250	за 2014г.	-	3 551	-	(3 551)	-
в том числе:							
Сервер ASUS TS700-X7/PS4	5241	за 2015г.	-	265	-	265	-
	5251	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-





**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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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						
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.	348 427	-	4 608 200	-	(4 579 382)	-	-	-	-	-	377 245	-	
	5530	за 2014г.	355 275	-	3 147 351	-	(3 154 198)	-	-	-	-	-	348 427	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	302 276	-	1 553 896	-	(1 515 778)	-	-	-	-	-	340 394	-	
	5531	за 2014г.	290 091	-	1 553 077	-	(1 540 891)	-	-	-	-	-	302 276	-	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	950	-	32 359	-	(31 924)	-	-	-	-	-	1 385	-	
	5532	за 2014г.	609	-	34 271	-	(33 930)	-	-	-	-	-	950	-	
Прочая	5513	за 2015г.	45 201	-	3 021 945	-	(3 031 680)	-	-	-	-	-	35 466	-	
	5533	за 2014г.	64 575	-	1 560 003	-	(1 579 377)	-	-	-	-	-	45 201	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	348 427	-	4 608 200	-	(4 579 382)	-	-	X	X	X	377 245	-	
	5520	за 2014г.	355 275	-	3 147 351	-	(3 154 198)	-	-	X	X	X	348 427	-	

## 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 заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	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 долгосрочной 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 кредиторская задолженность - всего	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 кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	309 612	3 112 011	-	(3 115 854)	-	-	-	-	305 769
	5580	за 2014г.	289 416	2 654 428	-	(2 634 232)	-	-	-	-	309 612
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	284 375	1 371 594	-	(1 369 866)	-	-	-	-	286 103
	5581	за 2014г.	261 947	1 424 339	-	(1 401 911)	-	-	-	-	284 375
авансы полученные	5562	за 2015г.	1 074	15 929	-	(16 110)	-	-	-	-	893
	5582	за 2014г.	333	857	-	(117)	-	-	-	-	1 074
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	13 698	171 985	-	(174 688)	-	-	-	-	10 995
	5583	за 2014г.	12 809	177 030	-	(176 141)	-	-	-	-	13 698
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	10 465	1 552 503	-	(1 555 190)	-	-	-	-	7 778
	5586	за 2014г.	14 325	1 052 202	-	(1 056 063)	-	-	-	-	10 465
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	309 612	3 112 011	-	(3 115 854)	-	X	X	X	305 769
	5570	за 2014г.	289 416	2 654 428	-	(2 634 232)	-	X	X	X	309 612

**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	42 483	44 125
Расходы на оплату труда	5620	190 393	186 253
Отчисления на социальные нужды	5630	57 017	55 704
Амортизация	5640	3 227	3 574
Прочие затраты	5650	206 016	202 698
Итого по элементам	5660	499 136	492 354
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	499 136	492 354

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