

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	12	2015
Организация	Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435142972		
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа	по ОКВЭД	60.30.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
Открытые акционерные общества	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, Дом № 18, Корпус В				

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	44	283	2 506
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	21 962	-	193 056
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 840 314	13 231 725	12 430 153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 566	19 596	28 628
	Финансовые вложения	1170	1 781 386	2 050 624	2 691 624
	Отложенные налоговые активы	1180	12 421	1 409	1 492
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 292	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 674 985	15 303 638	15 347 459
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 059 819	803 062	1 027 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 100	216	145 651
	Дебиторская задолженность	1230	2 263 628	2 326 953	1 838 410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	456 947	1 160 798	538 074
	Прочие оборотные активы	1260	43 861	54 657	51 809
	Итого по разделу II	1200	3 826 355	4 345 686	3 601 342
	БАЛАНС	1600	19 501 340	19 649 324	18 948 801

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	13 527 718	13 174 542	13 174 542
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 690	395 216	1 418 182
	Резервный капитал	1360	53 094	53 094	53 094
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	958 589	840 619	622 262
	Итого по разделу III	1300	14 983 091	14 463 471	15 268 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	400 000	400 000	690 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 795	5 111	4 031
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 978 192	1 197 256	866 163
	Итого по разделу IV	1400	2 385 987	1 602 367	1 560 711
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 150 370	1 850 000	1 166 211
	Кредиторская задолженность	1520	826 612	1 604 838	838 748
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	152 495	128 443	114 832
	Прочие обязательства	1550	2 785	205	221
	Итого по разделу V	1500	2 132 262	3 583 486	2 120 010
	БАЛАНС	1700	19 501 340	19 649 324	18 948 801

Генеральный
директор

Макаров Иван Константинович
(подпись)

Макаров Иван
Константинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Попова Ульяна Николаевна
(подпись)

Попова Ульяна Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
15280028		
1435142972		
60.30.21		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	7 287 567	6 277 164
	Себестоимость продаж	2120	(6 397 507)	(5 723 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	890 060	553 646
	Коммерческие расходы	2210	(37 144)	(28 566)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	852 916	525 080
	Доходы от участия в других организациях	2310	28 928	1
	Проценты к получению	2320	68 828	49 928
	Проценты к уплате	2330	(247 333)	(193 520)
	Прочие доходы	2340	698 767	668 579
	Прочие расходы	2350	(1 204 691)	(1 820 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 415	(770 419)
	Текущий налог на прибыль	2410	(78 191)	(21 248)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	30 380	176 494
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 684)	(1 079)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 012	(83)
	Прочее	2460	(100)	(5 262)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127 452	(798 091)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	48 474	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	127 452	(798 091)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный

(подпись)

Макаров Иван Константинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Попова Ульяна Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
15280028			
1435142972			
60.30.21			
12247	13		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	13 174 542	-	1 418 182	53 094	622 262	15 268 080
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 022 966	1 022 966
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 022 966	1 022 966
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 022 966)	-	(804 609)	(1 827 575)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(798 091)	(798 091)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 022 966)	X	(6 518)	(1 029 484)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

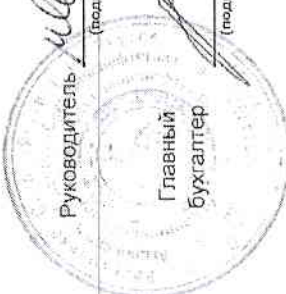
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	13 174 542	-	395 216	53 094	840 619	14 463 471
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	353 176	-	48 474	-	127 452	529 102
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	127 452	127 452
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	353 176	-	48 474	X	X	401 650
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 482)	(9 482)
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	(9 482)	(9 482)
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	13 527 718	-	443 690	53 094	958 589	14 983 091

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	14 983 091	14 463 471	15 268 080


 Руководитель Макаров Иван Константинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Попова Ульяна Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытые акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
15280028		
1435142972		
60.30.21		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 428 304	7 871 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 766 948	6 261 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 948	17 577
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от инвесторов на строительство объекта (целевое финансирование)	4114	1 065 583	361 640
субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115	121 891	28 574
налог на добавленную стоимость (НДС)	4116	-	1 001 264
прочие поступления	4119	462 934	201 567
Платежи - всего	4120	(7 735 844)	(8 102 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 030 777)	(5 021 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 841 447)	(1 089 714)
процентов по долговым обязательствам	4123	(252 709)	(160 463)
налога на прибыль организаций	4124	(32 291)	(128 880)
налог на добавленную стоимость (НДС)	4125	(196 648)	(763 131)
иных налогов и сборов	4126	(91 363)	(406 438)
прочие платежи	4129	(290 609)	(532 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	692 460	(231 316)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	400 682	15 508
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192 047	-
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	176 498	15 270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32 137	238
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 097 012)	(681 110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(708 012)	(436 951)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(218 000)	(194 159)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(171 000)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(696 330)	(665 602)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 558 870	2 563 972
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 470 000	2 563 972
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	88 870	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 258 870)	(1 044 330)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(88 870)	-
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	(2 170 000)	(1 044 330)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(700 000)	1 519 642
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(703 870)	622 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 160 797	538 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	456 927	1 160 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Макаров Иван Константинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Попова Ульяна Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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 года		Изменения за период					На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	10 994	10 711	-	-	-	239	-	10 994	10 950
	5110	за 2014г.	10 994	8 547	-	-	-	2 223	-	10 994	10 711
в том числе:											
Программное обеспечение	5101	за 2015г.	177	74	-	-	-	59	-	177	133
"Процент-карт"	5111	за 2014г.	177	74	-	-	-	59	-	177	133
Базы данных для ЭВМ	5102	за 2015г.	10 817	10 637	-	-	-	180	-	10 817	10 817
	5112	за 2014г.	10 817	8 473	-	-	-	2 164	-	10 817	10 637

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	21 962	-	-	21 962
	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		
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	15 473 667	3 805 610	1 414 702	1 234 806	155 331	841 852	-	-	-	15 653 563	4 492 131
	5210	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания в том числе:	5201	за 2015г.	1 546 661	352 436	37 738	84	35	72 261	-	-	-	1 584 315	424 662
	5211	за 2014г.	1 436 646	282 172	335 087	225 072	19 441	89 704	-	-	-	1 546 661	352 435
Земельные участки	5202	за 2015г.	25 112	-	4 625	1 060	-	-	-	-	-	28 677	-
	5212	за 2014г.	24 833	-	5 622	5 343	-	-	-	-	-	25 112	-
Машины и оборудование	5203	за 2015г.	465 590	217 024	51 366	9 721	5 588	52 109	-	-	-	507 235	263 545
	5213	за 2014г.	436 846	190 579	72 803	44 057	19 987	46 432	-	-	-	465 592	217 024
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015г.	31 658	25 406	8 442	2 626	754	1 814	-	-	-	37 474	26 458
	5214	за 2014г.	31 504	23 015	3 183	3 029	1 828	4 221	-	-	-	31 658	25 408
Сооружения	5205	за 2015г.	12 031 444	2 946 203	1 191 832	254 052	15 325	648 248	-	-	-	12 969 224	3 579 126
	5215	за 2014г.	12 240 768	2 511 748	1 289 563	1 498 887	85 767	520 222	-	-	-	12 031 444	2 946 203
Транспортные средства	5206	за 2015г.	433 106	143 205	117 149	30 867	14 532	66 827	-	-	-	519 388	195 500
	5216	за 2014г.	226 318	113 396	283 021	76 236	12 295	42 104	-	-	-	433 103	143 205
Офисное оборудование	5207	за 2015г.	939 425	121 169	3 505	936 268	119 071	494	-	-	-	6 662	2 592
	5217	за 2014г.	270 057	46 459	669 368	-	-	74 710	-	-	-	939 425	121 169
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	38 385	12 236	131	14 867	3 949	2 795	-	-	-	23 649	11 082
	5230	за 2014г.	38 295	9 667	22 612	31 505	5 012	5 150	-	-	-	29 402	9 805
Здание в том числе:	5221	за 2015г.	34 855	10 517	-	14 240	3 856	2 444	-	-	-	20 615	9 105
	5231	за 2014г.	34 856	8 435	10 266	19 250	3 897	3 548	-	-	-	25 872	8 086
Сооружение	5222	за 2015г.	2 842	1 229	130	497	76	342	-	-	-	2 475	1 495
	5232	за 2014г.	2 971	885	865	994	99	443	-	-	-	2 842	1 229
Машины и оборудование	5223	за 2015г.	558	473	-	-	-	9	-	-	-	558	482
	5233	за 2014г.	468	347	11 351	11 261	1 016	1 142	-	-	-	558	473
Офисное оборудование	5224	за 2015г.	130	17	-	130	17	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2014г.	-	-	130	-	-	17	-	-	-	130	17

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.	1 422 673	1 941 271	616 484	362 599	2 384 861
	5250	за 2014г.	929 964	1 787 697	340 074	954 914	1 422 673
в том числе:							
Здание	5241	за 2015г.	126 814	73 532	43 853	52 997	103 496
	5251	за 2014г.	150 237	211 078	50 746	183 755	126 814
Машины и оборудование	5242	за 2015г.	131 795	213 366	146 247	59 198	139 716
	5252	за 2014г.	114 616	225 810	60 839	147 792	131 795
Сооружения	5243	за 2015г.	1 122 508	1 470 085	377 673	146 446	2 068 474
	5253	за 2014г.	639 559	958 232	106 432	368 851	1 122 508
Транспортные средства	5244	за 2015г.	-	105 642	10 504	87 562	7 576
	5254	за 2014г.	-	253 148	116 077	137 071	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2015г.	-	11 793	-	11 793	-
	5255	за 2014г.	-	1 070	132	938	-
Земельные участки	5246	за 2015г.	3	4 603	-	4 603	3
	5256	за 2014г.	3 812	2 247	5 777	279	3
Передаточные устройства	5247	за 2015г.	36 535	-	36 535	-	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	5248	за 2015г.	1 665	-	1 665	-	-
	5258	за 2014г.	53	1 612	-	-	1 665
Технологическое присоединение	5249	за 2015г.	3 353	62 250	7	-	65 596
	5259	за 2014г.	-	3 353	-	-	3 353

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	188 886	81 847
в том числе:			
Здания	5261	22 454	23 672
Машины и оборудование	5262	1 613	1 102
Сооружения	5263	163 224	58 073
Транспортные средства	5264	1 550	-
Прочие основные фонды	5265	45	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	66 537	-
в том числе:			
Сооружения	5271	66 537	-

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	6 935	34 506	34 365
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	910 144	1 014 931	845 164
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	654 174	261 380	520 605
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 231 779	1 481 989	1 010 215
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	799 908	2 217 204	2 587 278
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	2 050 624	-	491 672	(756 932)	(3 978)	-	-	1 781 386	-
	5311	за 2014г.	2 691 624	-	248 525	(889 525)	-	-	-	2 050 624	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2015г.	1 557 519	-	218 000	(15 157)	(978)	-	-	1 759 384	-
	5312	за 2014г.	2 182 361	-	190 000	(814 842)	-	-	-	1 557 519	-
Акции	5303	за 2015г.	7 002	-	-	-	(3 000)	-	-	4 002	-
	5313	за 2014г.	7 000	-	2	-	-	-	-	7 002	-
Вклад в дочернее пл	5304	за 2015г.	2 223	-	-	(2 223)	-	-	-	-	-
	5314	за 2014г.	-	-	2 223	-	-	-	-	2 223	-
Выданные займы		за 2015г.	483 880	-	273 672	(739 552)	-	-	-	18 000	-
		за 2014г.	502 263	-	56 300	(74 683)	-	-	-	483 880	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	2 050 624	-	491 672	(756 932)	(3 978)	-	-	1 781 386	-
	5310	за 2014г.	2 691 624	-	248 525	(889 525)	-	-	-	2 050 624	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	2 474 309	(147 355)	12 029 868	14 469	(11 963 032)	(141 116)	(24 321)	-	2 414 378	(150 750)
	5530	за 2014г.	1 867 358	(115 360)	2 311 736	16 850	(1 720 089)	(23 803)	(33 535)	-	2 474 309	(147 355)
в том числе:												
	5511	за 2015г.	1 150 312	(132 410)	7 804 773	3 633	(7 468 421)	(2 611)	(5 369)	-	1 487 686	(120 540)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	836 255	(79 475)	1 096 033	12 424	(793 890)	(509)	(19 393)	-	1 150 312	(132 410)
	5512	за 2015г.	564 773	(4 219)	3 741 840	-	(4 061 368)	(444)	(3 368)	-	244 801	(4 012)
Авансы выданные	5532	за 2014г.	57 980	(16 003)	860 251	-	(353 457)	(179)	(420)	-	564 773	(4 219)
	5513	за 2015г.	598 672	(10 701)	411 594	10 836	(330 180)	(40 750)	(15 584)	-	650 172	(26 198)
Прочая	5533	за 2014г.	807 198	(19 857)	128 756	4 426	(341 708)	(224 225)	(3 990)	-	598 672	(10 701)
	5514	за 2015г.	40 931	-	8 022	-	(48 099)	-	-	-	854	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2014г.	50 959	-	171 173	-	(181 211)	-	-	-	40 931	-
	5515	за 2015г.	329	-	15 271	-	(15 584)	-	-	-	16	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5535	за 2014г.	1 308	-	14 497	-	(15 476)	-	-	-	329	-
	5516	за 2015г.	2 490	-	29 732	-	(29 385)	-	-	-	2 837	-
Расчеты с подотчетными лицами	5536	за 2014г.	3 434	-	22 598	-	(23 542)	-	-	-	2 490	-
	5517	за 2015г.	3 776	(25)	10 159	-	(8 143)	-	-	-	5 792	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5537	за 2014г.	4 815	(25)	6 936	-	(7 975)	-	-	-	3 776	(25)
	5518	за 2015г.	111 274	-	7 872	-	(129)	(97 311)	-	-	21 706	-
Предоставленные займы	5538	за 2014г.	104 349	-	8 838	-	(878)	(1 035)	-	-	111 274	-
	5519	за 2015г.	1 752	-	505	-	(1 743)	-	-	-	514	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5539	за 2014г.	1 050	-	2 654	-	(1 952)	-	-	-	1 752	-
	5500	за 2015г.	2 474 309	(147 355)	12 029 868	14 469	(11 963 052)	(141 116)	(24 321)	X	2 414 378	(150 750)
Итого	5520	за 2014г.	1 867 358	(115 360)	2 311 736	16 850	(1 720 089)	(23 803)	(33 535)	X	2 474 309	(147 355)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	248 369	97 595	668 788	198 043	797 749	82 660			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	202 899	82 359	454 878	36 785	369 601	81 705			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 025	2 013	11 876	175	20 208	17			
прочая	5543	39 421	13 223	201 963	161 083	407 881	938			
Расчеты с подотчетными лицами	5544	24	-	71	-	35	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	400 000	-	-	-	-	-	400 000
	5571	за 2014г.	690 517	409 329	-	(699 846)	-	-	400 000
	в том числе:								
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	400 000	-	-	-	-	-	400 000
	5573	за 2014г.	690 517	409 329	-	(699 846)	-	-	400 000
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015г.	3 483 811	26 691 122	-	(28 197 137)	(814)	-	1 976 982
	5580	за 2014г.	2 004 957	10 375 779	-	(9 186 032)	(1 410)	-	3 483 811
	в том числе:								
	5561	за 2015г.	608 115	10 805 581	-	(11 174 696)	(580)	-	238 420
	5581	за 2014г.	255 346	4 231 222	-	(3 877 793)	(660)	-	608 115
	5562	за 2015г.	189 802	6 384 828	-	(6 454 398)	(7)	-	120 225
	5582	за 2014г.	42 298	248 413	-	(100 693)	(216)	-	189 802
	5563	за 2015г.	214 295	6 443 394	-	(6 384 628)	-	-	273 061
	5583	за 2014г.	294 392	2 001 278	-	(2 081 375)	-	-	214 295
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2015г.	1 850 000	1 522 483	-	(2 222 113)	-	-	1 150 370
	5584	за 2014г.	1 166 211	2 198 170	-	(1 514 381)	-	-	1 850 000
	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2015г.	393 390	333 072	-	(706 921)	(227)	-	19 314
	5586	за 2014г.	57 346	578 178	-	(241 684)	(450)	-	393 390
	5567	за 2015г.	32 430	402 599	-	(393 253)	-	-	41 776
	5587	за 2014г.	21 755	45 593	-	(34 918)	-	-	32 430
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению								

Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2015г. за 2014г.	106 335	777 365	-	(751 164)	-	132 536
	5588		78 354	641 128	-	(613 063)	(84)	106 335
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2015г. за 2014г.	446	19 822	-	(19 012)	-	1 256
	5589		373	19 573	-	(19 500)	-	446
Задолженность участникам по выплате доходов		за 2015г. за 2014г.	88 870	-	-	(88 870)	-	-
			88 870	-	-	-	-	88 870
Расчеты с персоналом по просим операциям		за 2015г. за 2014г.	128	1 978	-	(2 082)	-	24
			12	2 895	-	(2 779)	-	128
Итого	5550	за 2015г. за 2014г.	3 883 811	26 691 122	-	(28 197 137)	(814)	2 376 982
	5570		2 695 474	10 785 108	-	(9 885 878)	(1 410)	3 883 811

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	56 812	31 750	24 122
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	17 318	11 384	12 544
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	37 592	20 326	10 584
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	1 802	40	994

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	3 345 015	3 319 490
Расходы на оплату труда	5620	1 404 306	1 010 460
Отчисления на социальные нужды	5630	389 416	267 722
Амортизация	5640	700 378	590 573
Прочие затраты	5650	674 145	566 176
Итого по элементам	5660	6 513 260	5 754 421
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79 550)	(2 337)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	941	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	6 434 651	5 752 084

* - 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	128 443	391 397	(367 345)	-	152 495
в том числе:						
Резерв на выплату 13 з/пл.	5701	-	62 933	(62 933)	-	-
Резерв на оплату отпускных	5702	106 084	244 113	(225 633)	-	124 564
Страховые взносы на резерв 13 з/пл.	5703	-	14 593	(14 593)	-	-
Страховые взносы на резерв отпускных	5704	22 359	69 758	(64 186)	-	27 931

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	458 735	490 825	45 000
в том числе:				
Векселя полученные в залог	5801	-	-	45 000
Банковская гарантия	5802	458 735	490 825	-
Выданные - всего	5810	1 268 459	2 370 725	1 386 583
в том числе:				
Векселя выданные в обеспечение	5811	-	-	690 517
Имущество переданное в залог	5812	1 268 459	2 370 725	696 066

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г	за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	117 760	117 254
в том числе:			
на текущие расходы	5901	117 760	117 254
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2015г.			
за 2014г.			