

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества Универсальная издательская
компания «Ю-ПИ-СИ»
за 2015 год

Акционерам открытого акционерного общества
Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»

Аудируемое лицо:

открытое акционерное общество Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»,
ОГРН 1037700011392,
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7А.

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК»,
ОГРН 1027739022222,
107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2,
член саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР»,
ОРНЗ 10202000062.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
аудиторской организации
общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская служба «СТЕК»



М.Н.Семенов

9 марта 2016 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Открытое акционерное общество Универсальная издательская	по ОКПО	11482829		
Организация <u>компания "Ю-ПИ-СИ"</u>	ИНН	7727081100		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	70.20.2		
Вид экономической деятельности <u>сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКПОФ / ОКФС	12247	23	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / иностранных юридических</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
117292, Москва г, Дмитрия Ульянова ул, дом № 7А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	45	53	62
	в том числе:				
	Искл.право на производство		-	-	1
	Сайт организации		45	53	61
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	30,262	29,915	30,548
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9,124	8,447	9,622
	Строительство объектов основных средств	11502	3,596	3,647	2,828
	Здания		17,542	17,821	18,098
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	189	274
	в том числе:				
	Основные средства в организации		-	189	274
3.1	Финансовые вложения	1170	3,227	13,555	13,537
	в том числе:				
	Доли в уставном капитале дочерних организаций		2,271	12,281	12,281
	Предоставленные займы		956	1,274	1,256
	Отложенные налоговые активы	1180	36	53	69
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33,570	43,765	44,490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1,165	561	805
	в том числе:				
	Материалы	12101	331	509	736
	Расходы будущих периодов	12102	834	52	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	78,279	100,035	96,690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	281
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26,664	63,125	63,854

	Расчеты по налогам и сборам	12303	23,642	15,345	11,913
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	18	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	12,729	7,294	5,893
	Резерв по сомнительным долгам		(13 007)	(13 995)	(13 499)
	Предоставленные займы		28,238	28,238	28,238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9,767	5,125	7,924
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	28	18
	Расчетные счета	12502	9,743	5,097	7,906
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	89,211	105,721	105,419
	БАЛАНС	1600	122,781	149,486	149,909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1,680	1,680	1,680
	в том числе:				
	Уставный капитал		1,680	1,680	1,680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8,052	8,052	8,052
	Резервный капитал	1360	360	360	360
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	360	360	360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94,262	124,814	124,406
	Итого по разделу III	1300	104,354	134,906	134,498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	198	210	224
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	198	210	224
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15,075	11,879	13,357
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	8	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5,472	6,664	7,360
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7,157	4,888	4,270
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2,446	319	1,720
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3,154	2,491	1,830
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18,229	14,370	15,187
	БАЛАНС	1700	122,781	149,486	149,909

Руководитель _____
(подпись)

Мокрецов Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество Универсальная издательская компания "Ю-ПИ-СИ"	ИНН	11482829		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7727081100		
Вид экономической деятельности	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПОФ / ОКФС	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12247	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	176,270	171,551
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167,637	153,141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8,633	18,410
Платежи - всего	4120	(168 163)	(172 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 481)	(93 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 559)	(24 689)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 259)	(15 816)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 864)	(38 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8,107	(755)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1,524	416
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	1,382	382
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	142	34
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 989)	(2 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 939)	(2 064)
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	(1 050)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 465)	(2 048)

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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
соотвенникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4,642	(2 803)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5,125	7,924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9,767	5,125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	4

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрецов Юрий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация Открытое акционерное общество Универсальная издательская компания "Ю-ПИ-СИ"		ИНН	11482829		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7727081100		
Вид экономической деятельности сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества		по ОКФС / ОКФС	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКЕИ	12247	23	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	130,072	139,947
6	Себестоимость продаж	2120	(48 418)	(45 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81,654	94,862
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(75 959)	(79 854)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5,695	15,008
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	77	86
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24,735	11,034
	Прочие расходы	2350	(59 099)	(13 321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 592)	12,807
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 955)	(12 396)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 679)	(9 837)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	14
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	(17)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 552)	408

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	(30 552)	408
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрецов Юрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

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	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	1,680	-	8,052	360	124,814	134,906
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30 552)	(30 552)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(30 552)	(30 552)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	1,680	-	8,052	360	94,262	104,354

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	134,498	408	-	134,906
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	134,498	408	-	134,906
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	124,406	408	-	124,814
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	124,406	408	-	124,814
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	104,354	134,906	134,499

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрецов Юрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	110	(57)	-	31	(31)	(8)	-	-	-	79	(34)
	5110	за 2014 г.	110	(48)	-	-	-	(9)	-	-	-	110	(57)
в том числе:													
Искл. право на производство	5101	за 2015 г.	31	(31)	-	31	(31)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	31	(30)	-	-	-	(1)	-	-	-	31	(31)
Сайт ОАО "Ю-ПИ-СИ"	5102	за 2015 г.	79	(26)	-	-	-	(8)	-	-	-	79	(34)
	5112	за 2014 г.	79	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	79	(26)

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	-	-	-

1.5. 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2015 г.	46,170	(19 904)	3,497	(613)	613	(3 097)	-	-	49,054	(22 388)
	5210	за 2014 г.	45,693	(17 973)	1,113	(636)	593	(2 522)	-	-	46,170	(19 904)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2015 г.	6,321	(5 083)	1,259	-	-	(391)	-	-	7,580	(5 474)
	5211	за 2014 г.	5,958	(4 892)	363	-	-	(191)	-	-	6,321	(5 083)
Машины и оборудование	5202	за 2015 г.	4,924	(3 330)	613	(613)	613	(885)	-	-	4,924	(3 602)
	5212	за 2014 г.	4,530	(3 108)	750	(356)	356	(578)	-	-	4,924	(3 330)
Транспортные средства	5203	за 2015 г.	8,636	(3 021)	1,625	-	-	(1 544)	-	-	10,261	(4 565)
	5213	за 2014 г.	8,916	(1 782)	-	(280)	237	(1 476)	-	-	8,636	(3 021)
Здания	5204	за 2015 г.	26,289	(8 470)	-	-	-	(277)	-	-	26,289	(8 747)
	5214	за 2014 г.	26,289	(8 193)	-	-	-	(277)	-	-	26,289	(8 470)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2015 г.	572	(383)	-	(572)	467	(84)	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	572	(298)	-	-	-	(85)	-	-	572	(383)
в том числе:												
Основные средства	5221	за 2015 г.	572	(383)	-	(572)	467	(84)	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	572	(298)	-	-	-	(85)	-	-	572	(383)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	3,647	3,586	-	(3 637)	3,596
	5250	за 2014 г.	2,828	1,789	-	(970)	3,647
в том числе:							
Незавершенное строительство основных средств	5241	за 2015 г.	3,647	3,586	-	(3 637)	3,596
	5251	за 2014 г.	2,828	1,789	-	(970)	3,647

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	-	-
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	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	13,555	-	1,050	(11 378)	-	-	-	3,227	-
	5311	за 2014 г.	13,537	-	400	(382)	-	-	-	13,555	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2015 г.	1,274	-	1,050	(1 368)	-	-	-	956	-
	5312	за 2014 г.	1,256	-	400	(382)	-	-	-	1,274	-
доли в уставном капитале дочерних организаций	5303	за 2015 г.	12,281	-	-	(10 010)	-	-	-	2,271	-
	5313	за 2014 г.	12,281	-	-	-	-	-	-	12,281	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	13,555	-	1,050	(11 378)	-	-	-	3,227	-
	5310	за 2014 г.	13,537	-	400	(382)	-	-	-	13,555	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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:				
	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				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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	28,238	-	-	-	-	-	-	-	28,238	-
	5521	за 2014 г.	28,238	-	-	-	-	-	-	-	28,238	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства	5505	за 2015 г.	28,238	-	-	-	-	-	-	-	28,238	-
	5525	за 2014 г.	28,238	-	-	-	-	-	-	-	28,238	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	85,792	(13 995)	239,830	-	(255 103)	(7 471)	-	-	63,048	(13 007)
	5530	за 2014 г.	81,951	(13 499)	238,842	-	(234 851)	(150)	-	-	85,792	(13 995)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	63,125	(13 995)	152,783	-	(181 773)	(7 471)	-	-	26,664	(13 007)
	5531	за 2014 г.	63,854	(13 499)	164,514	-	(165 093)	(150)	-	-	63,125	(13 995)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	7,304	-	55,034	-	(49 609)	-	-	-	12,729	-
	5533	за 2014 г.	5,893	-	23,484	-	(22 073)	-	-	-	7,304	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	281	-	1,595	-	(1 876)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам, по соцстрахованию и	5515	за 2015 г.	15,363	-	32,013	-	(23 721)	-	-	-	23,655	-
	5535	за 2014 г.	11,923	-	49,249	-	(45 809)	-	-	-	15,363	-
Итого	5500	за 2015 г.	114,030	(13 995)	239,830	-	(255 103)	(7 471)	-	X	91,286	(13 007)
	5520	за 2014 г.	110,189	(13 499)	238,842	-	(234 851)	(150)	-	X	114,030	(13 995)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2014		31 декабря 2015		31 декабря 2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28,238	28,238	28,238	28,238	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	28,238	28,238	28,238	28,238	-	-
	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	погашение	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.	11,879	68,834	-	(65 638)	-	-	15,075
	5580	за 2014 г.	13,357	67,010	-	(68 488)	-	-	11,879
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	8	6,618	-	(6 626)	-	-	-
	5581	за 2014 г.	7	2,349	-	(2 348)	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2015 г.	6,664	22,504	-	(23 696)	-	-	5,472
	5582	за 2014 г.	7,360	10,722	-	(11 418)	-	-	6,664
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4,888	34,352	-	(32 083)	-	-	7,157
	5583	за 2014 г.	4,270	27,156	-	(26 538)	-	-	4,888
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	319	5,360	-	(3 233)	-	-	2,446
	5586	за 2014 г.	1,720	26,783	-	(28 184)	-	-	319
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	11,879	68,834	-	(65 638)	-	X	15,075
	5570	за 2014 г.	13,357	67,010	-	(68 488)	-	X	11,879

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	-	2
Расходы на оплату труда	5620	11,567	10,100
Отчисления на социальные нужды	5630	3,366	2,797
Амортизация	5640	850	721
Прочие затраты	5650	32,635	31,465
Итого по элементам	5660	48,418	45,085
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	48,418	45,085

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2,491	3,154	(2 491)	-	3,154
в том числе: оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	2,491	3,154	(2 491)	-	3,154