

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная Российская
собственность с долей

Ассоциация

/ собственности субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

398043, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом № 108

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2015
----	----	------

87467293

4826064750

74.13.1

96

42

384

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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 205	1 205	1 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 205	1 205	1 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	872	1 347	1 216
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 051	20 801	18 958
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	920	148	407
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 844	22 296	20 581
	БАЛАНС	1600	24 049	23 501	21 786

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	647	1 451	1 507
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 205	1 205	1 205
	Резервный и иные целевые фонды	1370	21 784	20 801	18 958
	Итого по разделу III	1300	23 636	23 457	21 670
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	413	44	116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	413	44	116
	БАЛАНС	1700	24 049	23 501	21 786

Руководитель  **Боровских Константин Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Ассоциация Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка по ОКПО 87467293
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ по ОКВЭД 74.13.1
Ассоциация / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
87467293		
4826064750		
74.13.1		
96	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	707	971
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	74	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	781	971
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(47)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	734	941

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	734	941
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Боровских Константин Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная Российская
собственность с долей

Ассоциация / собственности субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
	31	12	2015
	87467293		
	4826064750		
	74.13.1		
	96	42	
	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	-	-	1 205	18 958	-	20 163
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	1 843	941	2 785
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	941	941
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взносы в компенсационный фонд	3217	-	-	-	1 843	-	1 843
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(941)	(941)
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	(941)	(941)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X				

- а/—

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	-	-	1 205	20 801	-	22 006
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	983	734	1 717
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	734	734
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взносы в компенсационный фонд	3317	-	-	-	983	-	983
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(734)	(734)
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	(734)	(734)
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	-	-	1 205	21 784	-	22 989

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	-	-	-	-

-12-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Боровских Константин Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.



-13-

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

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ
Ассоциация / _____
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
87467293		
4826064750		
74.13.1		
96	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 579	8 662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы в компенсационный фонд	4114	257	900
членские взносы	4115	6 690	7 318
целевые взносы	4116	396	153
прочие поступления	4119	236	291
Платежи - всего	4120	(7 514)	(9 892)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 107)	(1 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 966)	(3 660)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы	4125	(1 014)	(1 075)
прочие платежи	4129	(1 427)	(3 745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65	(1 230)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	707	971
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	707	971
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	707	971
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	438	971

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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	772	(259)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148	407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	920	148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Боровских Константин
Вячеславович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Исследования конъюнктуры рынка**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация / **Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
87467293		
4826064750		
74.13.1		
96	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	22 252	20 465
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	1	3
Членские взносы	6215	6 820	7 652
Целевые взносы	6220	414	1 842
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	983	13
Всего поступило средств	6200	8 218	9 510
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(53)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(53)	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7 986)	(6 829)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 091)	(5 287)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(298)	(202)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(701)	(654)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(123)	(56)
прочие	6326	(1 773)	(630)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	(894)
Всего использовано средств	6300	(8 039)	(7 723)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	22 431	22 252

Руководитель

(подпись)

Боровских Константин

Вячеславович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

- 8/ -

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015 год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
	5210	за 2014г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2015г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
	5211	за 2014г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

- 00 -

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 (зalog 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	20 801	-	20 317	20 801	-	734	-	21 051	-
	5315	за 2014г.	18 957	-	902	-	-	941	-	20 801	-
в том числе: депозиты	5306	за 2015г.	20 801	-	20 317	20 801	-	734	-	21 051	-
	5316	за 2014г.	18 957	-	902	-	-	941	-	20 801	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	20 801	-	20 317	-	-	734	-	21 051	-
	5310	за 2014г.	18 957	-	902	-	-	941	-	20 801	-

- 22 -

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	-	-	-

- 83 -

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	-	-	597	(596)	-	-	X	1	-
	5420	за 2014г.	-	-	619	(619)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	597	(596)	-	-	-	1	-
	5421	за 2014г.	-	-	619	(619)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, накопившиеся на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, накопившиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

-58-

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

Наименование задолженности	Код	Период	Наличие на начало периода		Изменения за период							На конец периода		
			по условиям договоров	по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		в результате применения на финансовый результат			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					применяющиеся штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	в резерв						
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.	1 347	-	10 223	-	10 698	-	-	-	-	-	-	872
	5530	за 2014г.	1 216	-	13 658	-	13 527	-	-	-	-	-	-	1 347
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	207	-	202	-	389	-	-	-	-	-	-	20
	5532	за 2014г.	10	-	1 411	-	1 214	-	-	-	-	-	-	207
Прочая	5513	за 2015г.	7	-	5	-	7	-	-	-	-	-	-	5
	5533	за 2014г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Расчеты с членами	5514	за 2015г.	1 127	-	7 755	-	8 035	-	-	-	X	X	-	847
	5534	за 2014г.	1 199	-	9 413	-	9 485	-	-	-	X	X	-	1 127
Налоги и страховые взносы	5515	за 2015г.	4	-	1 702	-	1 706	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2014г.	-	-	1 752	-	1 748	-	-	-	X	X	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2015г.	2	-	559	-	561	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2014г.	7	-	1 075	-	1 080	-	-	-	X	X	-	2
Итого	5500	за 2015г.	1 347	-	10 223	-	10 698	-	-	X	X	X	-	872
	5520	за 2014г.	1 216	-	13 658	-	13 527	-	-	X	X	X	-	1 347

- 26 -

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	-	-	-

Директор



К. В. Боровских

- 88 -