

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ № 3» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатации жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 628600, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Северная д.28 «б»

Коды		
0710001		
31	12	2015
27391371		
8603007924		
70.31.1		
15243	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴	20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	284608	281215	247256
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	360	333	369
	Прочие внеоборотные активы	1190	182	322	402
	Итого по разделу I	1100	285150	281870	248027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	34087	36293	34868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1	Дебиторская задолженность	1230	206531	177096	143015
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8346	8102	23060
	Прочие оборотные активы	1260	468	442	447
	Итого по разделу II	1200	249432	221933	201390
	БАЛАНС	1600	534582	503803	449417

Аудиторское заключение
№ 17-27-09-16
Страница № 5
Заместитель директора
ООО «Центр аудиторских услуг»
Подлевских П.А.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 дек 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13281	13281	13281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	49161	49161	49161
	Резервный капитал	1360	392	392	392
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	304380	304983	291565
	Итого по разделу III	1300	367214	367817	354399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	545	584	377
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	545	584	377
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		4500	
5.3	Кредиторская задолженность	1520	166823	130902	94641
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	166823	135402	94641
	БАЛАНС	1700	534582	503803	449417



Руководитель Ульянов З. Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 16 г.

Примечания
 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 7. Здесь и в других формах отчетов о финансовых результатах дополнительный показатель показывается в круглых скобках.

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 6
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Подлеских П.А.

Отчет о финансовых результатах
за _____ 20 15 г.

Организация _____ МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности _____ Управление эксплуатацией жилого фонда _____ ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Унитарное предприятие _____
на праве хозяйственного ведения _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	15
27391371		
8603007924		
70.32.1		
15243	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За _____ г.	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
1.6	Выручка ⁵	2110	485375	495997
6.1	Себестоимость продаж	2120	(479329)	(475082)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6046	20915
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6046	20915
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	41	408
	Проценты к уплате	2330	(209)	(141)
	Прочие доходы	2340	19995	5916
	Прочие расходы	2350	(29336)	(22836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3463)	4262
	Текущий налог на прибыль	2410	(3061)	(2908)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3687	2299
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	40	(207)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27	(36)
	Прочее	2460	(1642)	(1098)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8099)	13

Аудиторское заключение
№ 13-24-03-16
Страница № 4
Заместитель директора
ООО "Центр аудиторских услуг"
Подлевских П.А.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За _____	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(8099)	13
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель _____ Усманов У.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ марта 20 16 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 8
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего: 3220	()		()	()	(18618)	(18618)
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	(16627)	(16627)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224	()			x		()
уменьшение количества акций 3225	()			x		()
реорганизация юридического лица 3226						()
дивиденды 3227	x	x	x	x	(1991)	(1991)
Изменение добавочного капитала 3230	x	x				x
Изменение резервного капитала 3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2014г За 20 15	13281	()	49161	392	304983	367817
Увеличение капитала - всего: 3310					56640	56640
в том числе:						
чистая прибыль 3311	x	x	x	x	-8099	-8099
переоценка имущества 3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313	x	x		x	64739	64739
дополнительный выпуск акций 3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций 3315				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего: 3320	()		()	()	(57243)	(57243)
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	(54268)	(54268)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324	()			x		()
уменьшение количества акций 3325	()			x		()
реорганизация юридического лица 3326						()
дивиденды 3327	x	x	x	x	(2975)	(2975)
Изменение добавочного капитала 3330	x	x				x
Изменение резервного капитала 3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2015г. 3300	13281	()	49161	392	304380	367214

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 10
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы (3600)	367214	367817	354399



Руководитель

Усманов З.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 сентября 2016 г.

- Применения
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 11
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Подлевских П.А. Подлевских П.А.

**Отчет о движении денежных средств
на 31 декабря 20 15 г.**

Организация МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатации жилого фонда по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие
 628600, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск ул. Северная
 д.28 б по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
27391371		
8603007924		
70.31.1		
15243	14	
384/385		

Наименование показателя	За <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ¹	За <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего 4110	446150	504347
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111	443136	460636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112	475	891
от перепродажи финансовых вложений 4113		
прочие поступления 4119	2539	42820
Платежи - всего 4120	(441731)	(523805)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121	(120363)	(159822)
в связи с оплатой труда работников 4122	(215807)	(225573)
процентов по долговым обязательствам 4123	()	(141)
налога на прибыль организаций 4124	(1609)	(5076)
прочие платежи 4129	(103952)	(133193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100	4419	-19458

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 12
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Подлевских П.А.

Наименование показателя	За 31 декабря 20 15 г. ¹	За 31 декабря 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего 4210	534	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211	534	0
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		
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	()	()
прочие платежи 4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200	534	0
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего 4310	1817	10000
в том числе:		
получение кредитов и займов 4311	1817	10000
денежных вкладов собственников (участников) 4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314		
прочие поступления 4319		

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 13
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

Наименование показателя	За 31 декабря 20 15 г. ¹	За 31 декабря 20 15 г. ²
Платежи - всего 4320	(6526)	(5500)
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	(6526)	(5500)
прочие платежи 4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300	-4709	4500
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400	244	-14958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450	8102	23060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500	8346	8102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490		

Руководитель

Усманов У.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"сентября" 2016 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

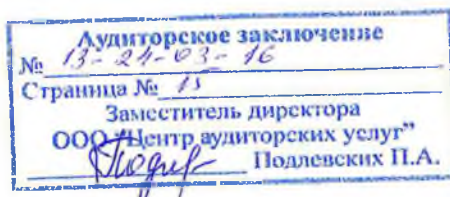
Аудиторское заключение
№ 13-24-03-16
Страница № 14
Заместитель директора
ООО "Центр аудиторских услуг"
Подлевских П.А.



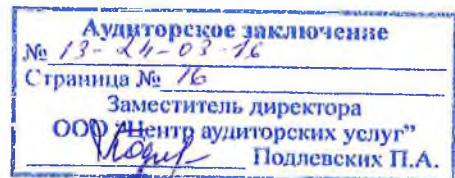
Ханты - Мансийский автономный округ
(Тюменская область)
г. Нижневартовск

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»
(МУП г.Нижневартовска «ПРЭТ № 3»)
Северная ул., д. 28 «б», Нижневартовск, 628609
Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30. E-mail: pret3@mail.ru
ОКПО 27391371, ОГРН 1028600938871,
ИНН/КПП 8603007924/860301001

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской финансовой отчетности за 2015 год



1.6. Выручка			
Наименование показателя	Код	Период	На конец периода
Объем выручки всего, в том числе:		За 2014г	495997
		За 2015г	485375
Содержание и тек. ремонт ветхого жил. фонда		За 2014г	32778
		За 2015г	22547
Обслуживание и тек. ремонт капитального жил. фонда		За 2014г	239153
		За 2015г	244201
Содержание ветхого ж/ф. с неблагопр. экологич. характ (компенсация выпадающих доходов)		За 2014г	45192
		За 2015г	41090
Содержание и тек. ремонт врем. бесхозяйного ж/ф. (компенсация выпадающих доходов)		За 2014г	6884
		За 2015г	5899
Содержание и техобслуживание муниципального ж/ф		За 2014г	24917
		За 2015г	23025
Содержание и техобслуживание бесхозяйного ж/ф		За 2014г	7439
		За 2015г	2592
Выручка бани		За 2014г	6675
		За 2015г	8166
Выручка туалеты		За 2014г	6086
		За 2015г	5931
Содержание мест захоронения		За 2014г	12081
		За 2015г	17465
Выручка ритуальных услуг по гарантированному перечню		За 2014г	10448
		За 2015г	11579
Выручка магазина ритуальных услуг		За 2014г	5561
		За 2015г	5383
Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных ж/д		За 2014г	9064
		За 2015г	10860



Возмещение затрат по капитальному ремонту бесхозного ж/ф.	3а 2014г	1971
	3а 2015г	
Доходы от вывоза ТБО	3а 2014г	231
	3а 2015г	3232
Доходы от вывоза ЖБО	3а 2014г	9634
	3а 2015г	9480
Выручка от реализации материалов	3а 2014г	1306
	3а 2015г	366
Выручка от платных услуг	3а 2014г	415
	3а 2015г	104
Выручка от прочих услуг	3а 2014г	571
	3а 2015г	2074
Коммунальные услуги	3а 2014г	56843
	3а 2015г	53571
Капитальный ремонт бани	3а 2014г	880
	3а 2015г	
Текущий ремонт капитального и ветхого жилого фонда	3а 2014г	16853
	3а 2015г	15204
Арендаторы	3а 2014г	524
	3а 2015г	1620
Центр занятости	3а 2014г	491
	3а 2015г	452
Выручка от реализации ОС	3а 2014г	-
	3а 2015г	534

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 17
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г. ¹	330520	(49305)	58214	(47815)	211	(7217)			340919	(56311)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	294209	(46953)	142325	(106014)	2765	(5117)			330520	(49305)
в том числе: <i>основные средства</i>	5201	за 20 <u>15</u> г. ¹	330520	(49305)	58214	(47815)	211	(7217)			340919	(56311)
	5211	за 20 <u>14</u> г. ²	294209	(46953)	142325	(106014)	2765	(5117)			330520	(49305)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 18
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Подпись Подлевских П.А.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
И т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	13	7
в том числе: (объект основных средств)	13	7
(объект основных средств)		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И т.д.		

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 19
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>20 14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			3946
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 20
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Подлевских П.А. Подлевских П.А.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>15</u> г. ¹	36293	()	92662	(94868)			x	34087	()
	5420	за 20 <u>14</u> г. ²	34868	()	111805	(110380)			x	36293	()
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>15</u> г. ¹	31758	()	74502	(76106)				30154	()
	5421	за 20 <u>14</u> г. ²	31303	()	87815	(87360)				31758	()
товары	5402	за 20 <u>15</u> г. ¹	1622	()	8976	(9300)				1298	()
	5422	за 20 <u>14</u> г. ²	245	()	11409	(10032)				1622	()
готовая продукция	5403	за 20 <u>15</u> г. ¹	2913	()	9184	(9462)				2635	()
	5423	за 20 <u>14</u> г. ²	3320	()	12581	(12988)				2913	()

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 01
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	177096	()	726444		(697009)	()			206531	()
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	143015	()	210276		(176195)	()			177096	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>15</u> г. ¹	75918	()	484615		(458085)	()			102448	()
	5531	за 20 <u>14</u> г. ²	62201	()	78425		(64708)	()			75918	()
расчеты с бюджетом	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	15096	()	30793		(38976)	()			6913	()
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	11168	()	13020		(9092)	()			15096	()
расчеты с прочими дебиторами	5513	за 20 <u>15</u> г. ¹	86082	()	211036		(199948)	()			97170	()
	5533	за 20 <u>14</u> г. ²	69646	()	118831		(102395)	()			86082	()
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹	177096	()	726444		(697009)	()		x	206531	()
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	143015	()	210276		(176195)	()		x	177096	()

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 22
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	70649		58065		55660	
в том числе: население	5541	69273		56939		54730	
прочие	5542	1376		1126		930	

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 23
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	130902	635261		(599340)	()		166823
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	94641	335230		(298969)	()		130902
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>15</u> г. ¹	54866	176094		(149143)	()		81817
	5581	за 20 <u>14</u> г. ²	46239	81571		(72944)	()		54866
расчеты с бюджетом	5562	за 20 <u>15</u> г. ¹	33324	125745		(118569)	()		40.500
	5582	за 20 <u>14</u> г. ²	5728	113556		(85960)	()		33324
расчеты с внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>15</u> г. ¹	12608	67916		(67821)	()		12703
	5583	за 20 <u>14</u> г. ²	13432	69574		(70398)	()		12608
расчеты с персоналом	5564	за 20 <u>15</u> г. ¹	12328	258492		(257522)	()		13298
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	11349	69090		(68111)	()		12328
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>15</u> г. ¹	17776	7014		(6285)	()		18505
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	17893	1439		(1556)	()		17776
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	130902	635261		(599340)	()	x	166823
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	94641	335230		(298969)	()	x	130902

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 24
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Подпись Подлевских П.А.

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Всего	5590	49999	26784	10600
в том числе: <i>поставщикам и подрядчикам</i>	5591	49999	26784	10600

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 23
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
Владимир Подлевских П.А.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	154106	150667
Расходы на оплату труда	5620	241891	249089
Отчисления на социальные нужды	5630	61037	62782
Амортизация	5640	7212	5003
Прочие затраты	5650	18289	7575
Итого по элементам	5660	482535	475116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-3206	-34
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	479329	475082

Аудиторское заключение
 № 13-24-03-16
 Страница № 26
 Заместитель директора
 ООО "Центр аудиторских услуг"
 Подлевских П.А.

Прощнуровано, пронумеровано, скреплено печатью 27
(Директор СМН) листок
Заместитель директора ООО «Центр аудиторских услуг»

Подлевских Подлевских П.А.

«24» марта 2016 года

