**Бухгалтерский баланс  
за 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"** | по ОКПО | **34456898** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **8601002769** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **70.20.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 49** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На  31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 494 | 503 | 517 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1130 | 96369 | 97869 | 98979 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 33 | 42 | 51 |
|  | Финансовые вложения | 1150 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1160 | 234 | 227 | 956 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1170 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 97130 | 98640 | 100503 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 636 | 149 | 163 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 104 | 104 | 104 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 9682 | 5234 | 2091 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 114532 | 108165 | 99044 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6942 | 8954 | 8351 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 1371 | 1066 | 1102 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 133267 | 123672 | 110856 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 230397 | 222313 | 211358 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На  31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 140000 | 140000 | 140000 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3660 | 3660 | 3660 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13909 | 13909 | 13909 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 9668 | 9668 | 9668 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 50228 | 44515 | 35151 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 217465 | 211752 | 202388 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1178 | 686 |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1178 | 686 |  |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 1699 |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 10055 | 9875 | 8970 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 11754 | 9875 | 8970 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 230397 | 222313 | 211358 |

**Отчет о финансовых результатах  
за 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"** | по ОКПО | **34456898** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **8601002769** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **70.20.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 49** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 12 мес.2015 г. | За 12  мес.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 58686 | 57599 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -43189 | -38352 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 15497 | 19247 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15497 | 19247 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 |  |  |
|  | Проценты к уплате | 2330 |  |  |
|  | Прочие доходы | 2340 | 1453 | 500 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -10752 | -8968 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6198 | 10779 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -492 | -1424 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -755 | -742 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 7 | 10 |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5713 | 9365 |
|  | 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 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5713 | 9365 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

**Отчет об изменениях капитала  
за 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 3 по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"** | по ОКПО | **34456898** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **8601002769** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **70.20.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 49** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 140000 |  | 17568 | 9668 | 35152 | 202388 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  | 10779 | 10779 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  | -1415 | -1415 |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  |  |  | -1415 | -1415 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  | -1415 | -1415 |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 140000 |  | 17568 | 9668 | 44516 | 211752 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  | 6198 | 6198 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  | 6198 | 6198 |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  |  |  | 485 | 485 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  | 485 | 485 |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3300 | 140000 |  | 17568 | 9668 | 50228 | 217465 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 217465 | 211752 | 202388 |

**Отчет о движении денежных средств  
за 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"** | по ОКПО | **34456898** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **8601002769** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **70.20.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 49** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 15** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2015 г. | За 12 мес.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 66225 | 66320 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 69113 | 65939 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |  |  |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |  |
| прочие поступления | 4119 | 112 | 381 |
| Платежи - всего | 4120 | -67062 | -56830 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -19456 | -19524 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -15679 | -13556 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -795 | -1259 |
| налоги и сборы |  | -15589 | -13898 |
| взносы во внебюджетные фонды |  | -4922 | -4073 |
| авансы выданные в счет оплаты товаров, работ, услуг |  | -9743 | -3761 |
| прочие платежи | 4129 | -878 | -759 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2163 | 9490 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 6204 | 430 |
| 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 | 4554 | 430 |
| займы полученные |  | 1650 |  |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 | -10379 | -9317 |
| 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 | -29 | -67 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -10350 | -9250 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |  |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -4175 | -8887 |
|  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| прочие поступления | 4319 |  |  |
| Платежи - всего | 4320 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 |  |  |
| прочие платежи | 4329 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 |  |  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -2012 | 603 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8954 | 8351 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6942 | 8954 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 5 по ОКУД | | **0710005** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"** | по ОКПО | **34456898** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **8601002769** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **70.20.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 49** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение нематериальных активов | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | 276 | 237 | 276 | 248 |
|  | 5110 | за предыдущий год | 276 | 224 | 276 | 237 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| патенты |  | за отчетный год | 90 | 57 | 90 | 64 |
|  |  | за предыдущий год | 90 | 51 | 90 | 57 |
| товарные знаки |  | за отчетный год | 181 | 175 | 181 | 179 |
|  |  | за предыдущий год | 181 | 168 | 181 | 175 |
| прочие |  | за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение нематериальных активов | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | |
|  |  |  | Выбыло | | Переоценка | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год |  |  |  |  |
|  | 5110 | за предыдущий год |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение нематериальных активов | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | Поступило | начислено амортизации | Убыток от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год |  | 11 |  |
|  | 5110 | за предыдущий год |  | 13 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| патенты |  | за отчетный год |  | 7 |  |
|  |  | за предыдущий год |  | 6 |  |
| товарные знаки |  | за отчетный год |  | 4 |  |
|  |  | за предыдущий год |  | 7 |  |
| прочие |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Всего | 5120 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Всего | 5130 | 151 | 151 | 118 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| патенты |  | 10 | 10 | 10 |
| товарные знаки |  | 136 | 136 | 103 |
| прочие |  | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение результатов НИОКР | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за отчетный год |  |  |  |  |
|  | 5150 | за предыдущий год |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение результатов НИОКР | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | |
|  |  |  | Поступило | Выбыло | | часть стоимости,списанная на расходы за период |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |  |
| НИОКР - всего | 5140 | за отчетный год |  |  |  |  |
|  | 5150 | за предыдущий год |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5160 | за отчетный год | 466 | 466 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5170 | за предыдущий год | 466 | 466 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| патенты |  | за отчетный год | 466 | 466 |
|  |  | за предыдущий год | 466 | 466 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год |  |  |
|  |  | за отчетный год |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год |  |  |
|  |  | за отчетный год |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | 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 отчетный год |  |  |  |
|  | 5170 | за предыдущий год |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| патенты |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год |  |  |  |
|  |  | за отчетный год |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год |  |  |  |
|  |  | за отчетный год |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение основных средств | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 130450 | 33163 | 130565 | 34778 |
|  | 5210 | за предыдущий год | 129800 | 31403 | 130450 | 33163 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| здания |  | за отчетный год | 85188 | 13398 | 85188 | 14324 |
|  |  | за предыдущий год | 85188 | 12473 | 85188 | 13398 |
| машины и оборудование |  | за отчетный год | 15129 | 14657 | 15129 | 14895 |
|  |  | за предыдущий год | 15129 | 14191 | 15129 | 14657 |
| сооружения и передаточные устройства |  | за отчетный год | 6741 | 1703 | 6741 | 2095 |
|  |  | за предыдущий год | 6139 | 1360 | 6741 | 1703 |
| производственный и хозяйственный инвентарь |  | за отчетный год | 3720 | 3405 | 3794 | 3465 |
|  |  | за предыдущий год | 3672 | 3379 | 3720 | 3405 |
| земельные участки |  | за отчетный год | 19672 |  | 19672 |  |
|  |  | за предыдущий год | 19672 |  | 19672 |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за предыдущий год | 2687 | 2645 | 2662 | 2629 |
|  | 5230 | за отчетный год | 2691 | 2640 | 2687 | 2645 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| машины и оборудование |  | за предыдущий год | 72 | 72 | 72 | 72 |
|  |  | за отчетный год | 72 | 72 | 72 | 72 |
| производственный и хозяйственный инвентарь |  | за предыдущий год | 2615 | 2573 | 2590 | 2557 |
|  |  | за отчетный год | 2619 | 2568 | 2615 | 2573 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение основных средств | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | Поступило | Выбыло объектов | |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 115 |  |  |
|  | 5210 | за предыдущий год | 650 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| машины и оборудование |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 41 |  |  |
| сооружения и передаточные устройства |  | за отчетный год | 602 |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| производственный и хозяйственный инвентарь |  | за отчетный год | 74 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 48 |  |  |
| земельные участки |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за отчетный год |  | 25 | 25 |
|  | 5230 | за предыдущий год |  | 4 | 4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5222 | за отчетный год |  | 25 | 25 |
|  | 5232 | за предыдущий год |  | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение основных средств | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | начислено амортизации | Переоценка | |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 1615 |  |  |
|  | 5210 | за предыдущий год | 1760 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| здания |  | за отчетный год | 926 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 925 |  |  |
| машины и оборудование |  | за отчетный год | 237 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 466 |  |  |
| сооружения и передаточные устройства |  | за отчетный год | 392 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 343 |  |  |
| производственный и хозяйственный инвентарь |  | за отчетный год | 60 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 26 |  |  |
| земельные участки |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за отчетный год | 9 |  |  |
|  | 5230 | за предыдущий год | 9 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| производственный и хозяйственный инвентарь |  | за отчетный год | 9 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 9 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Незавершенные капитальные вложения | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за отчетный год | 582 | 582 |
|  | 5250 | за предыдущий год | 582 | 582 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| передаточные устройства |  | за отчетный год | 369 | 369 |
|  |  | за предыдущий год | 369 | 369 |
| прочие основные фонды |  | за отчетный год | 213 | 213 |
|  |  | за предыдущий год | 213 | 213 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незавершенные капитальные вложения | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | 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 отчетный год |  |  |  |
|  | 5250 | за предыдущий год |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| передаточные устройства |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| прочие основные фонды |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации | | | |
| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| (объект основных средств) |  |  |  |
| (объект основных средств) |  |  |  |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: | 5270 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| (объект основных средств) |  |  |  |
| (объект основных средств) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иное использование основных средств | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 2662 | 2687 | 2691 |
| 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 | 432 | 432 | 444 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение финансовых вложений | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 99999 |  | 107116 |  |
|  | 5311 | за предыдущий год | 96543 |  | 99999 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| акции |  | за отчетный год | 99999 |  | 107116 |  |
|  |  | за предыдущий год | 96543 |  | 99999 |  |
| займы |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |
| депозитные вклады |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 8166 |  | 7416 |  |
|  | 5315 | за предыдущий год | 2501 |  | 8166 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| займы |  | за отчетный год | 8166 |  | 7416 |  |
|  |  | за предыдущий год | 2501 |  | 8166 |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 108165 |  | 114532 |  |
|  | 5315 | за предыдущий год | 99044 |  | 108165 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение финансовых вложений | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | поступило | выбыло (погашено) | |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 7117 |  |  |
|  | 5311 | за предыдущий год | 3456 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| акции |  | за отчетный год | 7117 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 3456 |  |  |
| займы |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| депозитные вклады |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 10893 | 11643 |  |
|  | 5315 | за предыдущий год | 9484 | 3819 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| займы |  | за отчетный год | 10893 | 11643 |  |
|  |  | за предыдущий год | 9484 | 3819 |  |
| приобретенные права |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 18010 | 11643 |  |
|  | 5310 | за предыдущий год | 12940 | 3819 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение финансовых вложений | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
|  |  |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год |  |  |
|  | 5311 | за предыдущий год |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| депозитные вклады |  | за отчетный год |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год |  |  |
|  | 5315 | за предыдущий год |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (группа, вид) |  | за отчетный год |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год |  |  |
|  | 5310 | за предыдущий год |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение запасов | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 149 |  | 636 |  |
|  | 5420 | за предыдущий год | 163 |  | 149 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  | за отчетный год | 149 |  | 636 |  |
|  |  | за предыдущий год | 163 |  | 149 |  |
| (группа, вид) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение запасов | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | поступления и затраты | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) |
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 925 |  |  |
|  | 5420 | за предыдущий год | 501 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| материалы |  | за отчетный год | 925 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 501 |  |  |
| (группа, вид) |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение запасов | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
|  |  |  | выбыло | |
|  |  |  | себестоимость | резерв под снижение стоимости |
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 438 |  |
|  | 5420 | за предыдущий год | 514 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| материалы |  | за отчетный год | 438 |  |
|  |  | за предыдущий год | 514 |  |
| (группа, вид) |  | за отчетный год |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы в залоге | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год |  |  |  |  |
|  | 5521 | за предыдущий год |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| прочая |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |
| (вид) |  | за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 5234 |  | 9682 |  |
|  | 5530 | за предыдущий год | 2091 |  | 5234 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| покупателей и заказчиков |  | за отчетный год | 1977 |  | 2039 |  |
|  |  | за предыдущий год | 356 |  | 1977 |  |
| с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 647 |  | 3366 |  |
|  |  | за предыдущий год | 517 |  | 647 |  |
| расчеты по налогам и сборам |  | за отчетный год | 2399 |  | 3196 |  |
|  |  | за предыдущий год | 1140 |  | 2399 |  |
| прочая дебиторская задолженность |  | за отчетный год | 211 |  | 1081 |  |
|  |  | за предыдущий год | 78 |  | 211 |  |
| Итого | 5500 | за отчетный год | 5234 |  | 9682 |  |
|  | 5520 | за предыдущий год | 2091 |  | 5234 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | поступление | |  |
|  |  |  | в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | перевод из долгов краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год |  |  |  |
|  | 5521 | за предыдущий год |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| прочая |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| (вид) |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 90971 | 852 |  |
|  | 5530 | за предыдущий год | 80739 | 157 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| покупателей и заказчиков |  | за отчетный год | 69256 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 67967 |  |  |
| с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 9743 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 3761 |  |  |
| расчеты по налогам и сборам |  | за отчетный год | 4407 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 4739 |  |  |
| прочая дебиторская задолженность |  | за отчетный год | 7565 | 852 |  |
|  |  | за предыдущий год | 4272 | 157 |  |
| Итого | 5500 | за отчетный год | 90971 | 852 |  |
|  | 5520 | за предыдущий год | 80739 | 157 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | выбыло | | |
|  |  |  | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год |  |  |  |
|  | 5521 | за предыдущий год |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| прочая |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| (вид) |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 87375 |  |  |
|  | 5530 | за предыдущий год | 77753 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| покупателей и заказчиков |  | за отчетный год | 69194 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 66346 |  |  |
| с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 7024 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 3631 |  |  |
| расчеты по налогам и сборам |  | за отчетный год | 3610 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 3480 |  |  |
| прочая дебиторская задолженность |  | за отчетный год | 7547 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 4296 |  |  |
| Итого | 5500 | за отчетный год | 87375 |  |  |
|  | 5520 | за предыдущий год | 77753 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просроченная дебиторская задолженность | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | |
|  |  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просроченная дебиторская задолженность | | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2014 г. | | На 31.12.2013 г. | |
|  |  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год |  |  |
|  | 5571 | за предыдущий год |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (вид) |  | за отчетный год |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 9875 | 1055 |
|  | 5580 | за предыдущий год | 8970 | 9875 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 1165 | 821 |
|  |  | за предыдущий год | 589 | 1165 |
| расчеты по налогам и сборам |  | за отчетный год | 3376 | 3923 |
|  |  | за предыдущий год | 2712 | 3376 |
| расчеты по соц. страхованию и обеспечению |  | за отчетный год | 275 | 326 |
|  |  | за предыдущий год | 203 | 275 |
| расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 4937 | 4985 |
|  |  | за предыдущий год | 5344 | 4937 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  | за отчетный год | 122 |  |
|  |  | за предыдущий год | 122 | 122 |
| Итого | 5550 | за отчетный год | 9875 | 10055 |
|  | 5570 | за предыдущий год | 8970 | 9875 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период (поступление) | |
|  |  |  | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год |  |  |
|  | 5571 | за предыдущий год |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| прочая |  | за отчетный год |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 116937 |  |
|  | 5580 | за предыдущий год | 119541 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 26122 |  |
|  |  | за предыдущий год | 23722 |  |
| расчеты по налогам и сборам |  | за отчетный год | 25342 |  |
|  |  | за предыдущий год | 24822 |  |
| расчеты по соц. страхованию и обеспечению |  | за отчетный год | 4988 |  |
|  |  | за предыдущий год | 4145 |  |
| расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 60485 |  |
|  |  | за предыдущий год | 66852 |  |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  | за отчетный год |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |
| Итого | 5550 | за отчетный год | 116937 |  |
|  | 5570 | за предыдущий год | 119541 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | выбыло | |  |
|  |  |  | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год |  |  |  |
|  | 5571 | за предыдущий год |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| прочая |  | за отчетный год |  |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 116757 |  |  |
|  | 5580 | за предыдущий год | 118636 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 26466 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 23146 |  |  |
| расчеты по налогам и сборам |  | за отчетный год | 24795 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 24158 |  |  |
| расчеты по соц. страхо-  ванию и обеспечению |  | за отчетный год | 4937 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 4073 |  |  |
| расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 60437 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 67259 |  |  |
| расчеты с разными дебиторами и кредитор. |  | за отчетный год | 122 |  |  |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |
| Итого | 5550 | за отчетный год | 116757 |  |  |
|  | 5570 | за предыдущий год | 118636 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просроченная кредиторская задолженность | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Всего | 5590 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство | | | |
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За предыдущий период |
| Материальные затраты | 5610 | 415 | 515 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 18043 | 15564 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4988 | 4146 |
| Амортизация | 5640 | 1598 | 1765 |
| Прочие затраты | 5650 | 18134 | 16349 |
| Итого по элементам | 5660 | 43178 | 38339 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [–]): | 5670 |  |  |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |  |  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 43178 | 38339 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценочные обязательства | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

*к бухгалтерскому балансу ПАО ИК СЗРМНС «Титул» за 2015 год*

1. **Сведения об акционерном обществе**
   1. Публичное акционерное общество Инвестиционная компания Социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул».
   2. Юридический адрес: 628012 г. Ханты-Мансийск ул. Карла Маркса д. 15.
   3. ОГРН 1028600509475 (Свидетельство серия № 0066260 от 05.10.2002 г.)
   4. Уставный капитал общества составляет 140 000 000 рублей.
   5. Компания не относится к субъектам малого предпринимательства.
   6. Предприятие подлежит обязательному аудиту.

Директором ПАО ИК СЗРМНС «Титул» является Царегородцев С.С., главным бухгалтером

Шевердина Л.Н.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией с использованием

компьютерной техники и бухгалтерской программы (1Сv7).

1. **Финансово – хозяйственная деятельность фирмы**
   1. Годовой отчет ПАО ИК СЗРМНС «Титул» составлен в соответствии с требованиями
   2. положения о бухгалтерской отчетности и выбранной учетной политикой.
      * + 1. Основными видами деятельности организации является сдача имущества в аренду и
          2. инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений.
   3. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется

линейным методом.

* 1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным
  2. методом.
  3. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по
  4. средней себестоимости.
  5. Оценка стоимости ценных бумах при их выбытии осуществляется по методу ФИФО для

бухгалтерского и налогового учета.

Доходы в бухгалтерском и налоговом учете признаются методом начисления.

**2.1. Пояснения к форме 2 «Отчета о прибылях и убытках»:**

Выручка от сдачи имущества в аренду (без НДС) в 2015 году составила **58 686** тыс. руб.

Себестоимость **(43 189)** тыс. руб. Валовая прибыль **15 497** тыс. руб.

По строке 2340 формы 2 отражены прочие доходы в сумме **1453** тыс. руб. в том числе:

стр.23408 = **543** тыс. руб. (проценты по дог. займа);

стр.23409 = **852** тыс. руб. (штрафы, пени по договорам аренды за просроч. платежи);

стр.23415 = **58** тыс. руб. (проценты на остат. ден. ср-в на р/с);

По строке 2350 формы 2 отражены прочие расходы в сумме **(10 752)** тыс. руб. в том числе:

стр. 23510 = (**208)** тыс. руб. (оплата банку услуг расчетно-кассового обслуживания);

стр. 23511 = (**5 897)** тыс. руб. ( налог на имущество + налог на землю);

стр. 23516 = (**4 647**) тыс.руб. в т.ч.:

= (19) тыс. руб. - НДС из собственных средств;

= (107) тыс.руб. - затраты из собственных средств,не уменьш.налог на прибыль;

= (3 534) тыс. руб. - услуги реестра;

= (918) тыс. руб. - подготовка и проведение общего собрания акционеров

(включая публикацию в СМИ);

= (50) тыс. руб. – проценты по дог.займа

= (5) тыс. руб. – госпошлины за регистрацию + спис. просроч.дебит. задолж.;

= (14) тыс. руб. – добровольн. мед. страх.

По строке 2300 отражена прибыль ( до налогообложения)  **6 198** тыс. руб.

По строке 2410 отражен налог на прибыль **(492)** тыс. руб.

По стр. 2421 = **755** тыс. руб. (постоянные налоговые обязательства (активы));

По строке 2450 отражена сумма отложенных налоговых активов **7** тыс.руб.

По строке 2400 отражена чистая прибыль  **5 713** тыс. руб.

**2.2. Прочие показатели**

Среднесписочная численность в 2015 г составила **31** человек.

Начисленный фонд оплаты труда за год составил **18 043** тыс. руб.

Отчисления в резервный капитал в 2015 году не производились.

Расчет долей прибыли, приходящейся на филиал и головное предприятие ПАО ИК СЗРМНС «Титул» в 2015 году производился на основании удельного веса остаточной стоимости основных средств (данные налогового учета) и удельного веса расходов на оплату труда за отчетный период.

Директор

ПАО ИК СЗРМНС «Титул» Царегородцев С.С.

Главный бухгалтер Шевердина Л.Н.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**1. Адресат**

**Собственнику:** Акционерам Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Cевера «Титул»

**2. Сведения об аудируемом лице**

**Аудируемое лицо:** Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Cевера «Титул»

**Место нахождения:** 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15.

**Государственная регистрация:** № 1724 от 04.08.1999 г. ОГРН 1028600509475

**3. Сведения об аудиторе**

**Аудитор:** **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка»**

**Место нахождения:** 125124, город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом № 17

**Государственная регистрация:** свидетельство № 001.259.691 от 23 ноября 1998 г.,

ОГРН 1027700395084

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:**

* саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером 10203000186)

**4. Заключение о бухгалтерской отчетности**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ПАО ИК СЗРМНС «Титул», 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 ПАО ИК СЗРМНС «Титул» 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 организации ПАО ИК СЗРМНС «Титул» 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**

**ООО «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка»**

**Павленко А.А.**

квалификационный аттестат № К 005163,

общий аудит

запись в реестре НП МоАП ОРНЗ 29703007552