

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
50311069		
3821010220		
67.11.12		
67	34	
384 (385)		

Организация Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (ЗАО "ПРЦ") по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности по \_\_\_\_\_ по  
деятельности деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5101-5104, 5111-5114	Нематериальные активы	1110	154	172	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5201-5204, 5211-5214	Основные средства	1150	7694	7491	6016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5302,5303, 5312,5313	Финансовые вложения	1170	3 220	3 517	3 652
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	216	359	106
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 284</b>	<b>11 539</b>	<b>9 788</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5401,5421	Запасы	1210	24	7	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5511-5517, 5531-5537	Дебиторская задолженность	1230	18 086	26 212	17 860
	в т.ч. расчеты с покупателями	1231	14 089	21 245	13 719
5316	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255 062	256 452	227 116
	Прочие оборотные активы	1260	163	144	246
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>273 335</b>	<b>282 815</b>	<b>245 228</b>

	<b>БАЛАНС</b>	1600	284 619	294 354	255 016
--	---------------	------	---------	---------	---------

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 903	24 903	24 903
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 040	44 040	44 040
	Резервный капитал	1360	1 245	1 245	1 245
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183 018	189 613	161 794
	Итого по разделу III	1300	253 206	259 801	231 982
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	12	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	12	11
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560-5567, 5580-5587	Кредиторская задолженность	1520	26 491	29 047	18 439
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	957	972	861
	задолженность перед персоналом организации	1522	11 822	15 506	11 435
	сборам	1523	2 225	2 649	3 344
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 118	2 643	2 263
	прочие кредиторы	1525	8 369	7 277	536
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5701	Оценочные обязательства	1540	4 910	5 494	4 584
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 401	34 541	23 023
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>284 619</b>	<b>294 354</b>	<b>255 016</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 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 раздел "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 вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2015
50311069		
3821010220		
67.11.12		
67	34	
384 (385)		

**Закрытое акционерное общество "Профессиональный  
регистрационный центр" (ЗАО "ПРЦ")** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по  
деятельности \_\_\_\_\_ деятельность по ведению реестра владельцев именных  
ценных бумаг \_\_\_\_\_ ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное  
общество / частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	162 780	187 340
5610-5660	Себестоимость продаж	2120	( 124 692 )	( 126 556 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 088	60 784
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 088	60 784
	Доходы от участия в других организациях	2310	82	10
	Проценты к получению	2320	19 996	13 990
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	3 880	3 054
	Прочие расходы	2350	( 7 747 )	( 7 661 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 299	70 177
	Текущий налог на прибыль	2410	( 10 889 )	( 14 827 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	30	793
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 1 )	( 1 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	( 3 )	( 12 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 406	55 337

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>    </u> год 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	43 406	55 337
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 25 " \_\_\_\_\_ марта 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. 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 несущественен 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".

Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	253 206	259 801	231 982

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " \_\_\_\_\_ марта 20 16 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 15** г.

		Коды		
		0710004		
		31	12	2015
		50311069		
		3821010220		
		67.11.12		
		67	34	
		384/385		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (ЗАО "ПРЦ") по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности ведение реестра владельцев именных ценных бумаг по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	169 520	184 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 520	184 652
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	101
Платежи - всего	4120	( 140 057 )	( 139 514 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 40 491 )	( 41 614 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 87 167 )	( 79 596 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 9 855 )	( 14 555 )
прочие платежи	4129	( 2 544 )	( 3 749 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	29 463	45 239

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	70 129	13 700
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	831
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 124	12 869
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 50 981 )	( 2 085 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 981 )	( 2 085 )
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	( 50 000 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	19 148	11 615
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 50 001 )	( 27 518 )
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	( 50 001 )	( 27 518 )
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	<b>4300</b>	( 50 001 )	( 27 518 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 1 390 )</b>	<b>29 336</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>256 452</b>	<b>227 116</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>255 062</b>	<b>256 452</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>		

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " \_\_\_\_\_ марта 20 16 г.

## Примечания

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ЗАО "ПРЦ" за 2015 г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизация-ции	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация-ция	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. <sup>1</sup>	180	( 8 )	-	( - )	( 18 )	-	-	-	180	( 26 )
	5110	за 20 14 г. <sup>2</sup>	20	( 6 )	160	( - )	( 2 )	-	-	-	180	( 8 )
в том числе:	5101	за 20 15 г. <sup>1</sup>	20	( 8 )	-	( - )	( 2 )	-	-	-	20	( 10 )
видеоролик 20 сек.	5111	за 20 14 г. <sup>2</sup>	20	( 6 )	-	( - )	( 2 )	-	-	-	20	( 8 )
сайт ЗАО ПРЦ	5102	за 20 15 г. <sup>1</sup>	155	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	155	( 16 )
	5112	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	155	( - )	( - )	-	-	-	155	( - )
	5103	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	2	( - )
видеоролик	5113	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	2	( - )	( - )	-	-	-	2	( - )
	5104	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	3	( - )
видеоролик	5114	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	3	( - )	( - )	-	-	-	3	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				

(вид нематериальных активов) (вид нематериальных активов) И.Т.Д.			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 __ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5150	за 20 __ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
В том числе:		за 20 __ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 __ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 __ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
И т.д.			-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	-
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
и т.д.			-	-	)	(	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	-
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	-
и т.д.			-	-	)	(	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. <sup>1</sup>	17 084	( 9 593 )	1 150	( 397 )	397	( 947 )	-	-	17 837	( 10 143 )
	5210	за 20 14 г. <sup>2</sup>	16 786	( 10 770 )	2 468	( 2 170 )	1 999	( 822 )	-	-	17 084	( 9 593 )
в том числе:	5201	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5 111	( 479 )	-	( - )	-	( 98 )	-	-	5 111	( 577 )
здания	5211	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 111	( 381 )	-	( - )	-	( 98 )	-	-	5 111	( 479 )
транспортные средства	5202	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 959	( 612 )	0	( 0 )	0	( 591 )	-	-	2 959	( 1 203 )
машины и оборудование	5212	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 076	( 1 419 )	2 327	( 1 444 )	1 273	( 466 )	-	-	2 959	( 612 )
прочие основные средства	5203	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7 167	( 6 820 )	1 060	( 397 )	397	( 185 )	-	-	7 830	( 6 608 )
	5213	за 20 14 г. <sup>2</sup>	7 836	( 7 337 )	57	( 726 )	726	( 209 )	-	-	7 167	( 6 820 )
	5204	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 847	( 1 682 )	90	( - )	-	( 73 )	-	-	1 937	( 1 755 )
	5214	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 763	( 1 633 )	84	( - )	-	( 49 )	-	-	1 847	( 1 682 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	
В том числе: (группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	
		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	
(группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	
		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	
и т.д.			-	-	)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. <sup>1</sup>		За 20__ г. <sup>2</sup>	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: Машины и оборудование	увеличение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего:	в том числе: (объект основных средств)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5261	-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
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	3347	3569	4177
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. <sup>1</sup>	15 874	( 12 357 )	-	( 1 348 )	1 348	-	( 297 )	14 526	( 11 306 )	
	5311	за 20 14 г. <sup>2</sup>	15 874	( 12 222 )	-	( - )	-	-	( 135 )	15 874	( 12 357 )	
в том числе:	5302	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 348	( 1 348 )	-	( 1 348 )	1 348	-	-	-	-	
	5312	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 348	( 1 329 )	-	( - )	-	-	( 19 )	1 348	( 1 348 )	
ценные бумаги	5303	за 20 15 г. <sup>1</sup>	14 526	( 11 009 )	-	-	-	-	( 297 )	14 526	( 11 306 )	
	5313	за 20 14 г. <sup>2</sup>	14 526	( 10 893 )	-	-	-	-	( 116 )	14 526	( 11 009 )	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	50 000	( 50 000 )	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	50 000	( 50 000 )	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. <sup>1</sup>	15 874	( 12 357 )	50 000	( 51 348 )	1 348	-	( 297 )	14 526	( 11 306 )	
	5310	за 20 14 г. <sup>2</sup>	15 874	( 12 222 )	-	( - )	-	-	( 135 )	15 874	( 12 357 )	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
		20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7	( - )	2 588	( 2 571 )	-	-	-	24	( - )
	5420	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6	( - )	1 703	( 1 702 )	-	X	-	7	( - )
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7	( - )	2 588	( 2 571 )	-	-	-	24	( - )
	5421	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6	( - )	1 703	( 1 702 )	-	-	-	7	( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(аренда, авт)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(аренда, авт)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5521	за 20 15 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
в том числе:		за 20 14 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
		за 20 15 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. 1	28 024	( 1 812 )	233 866	1 681	( 240 866 )	( 1 077 )	( 1631 )	-	19 948	( 1 862 )	
	5530	за 20 14 г. 2	19 364	( 1 504 )	282 126	737	( 272 059 )	( 1 407 )	( 429 )	x	28 024	( 1 812 )	
в том числе:	5511	за 20 15 г. 1	23 057	( 1 812 )	168 169	1 681	( 174 198 )	( 1 077 )	( 1631 )	-	15 961	( 1 862 )	
	5531	за 20 14 г. 2	15 223	( 1 504 )	199 912	737	( 190 671 )	( 1 407 )	( 429 )	-	23 057	( 1 812 )	
авансы	5512	за 20 15 г. 1	456	( - )	22 420	-	( 22 451 )	( - )	-	-	425	( - )	
	5532	за 20 14 г. 2	419	( - )	32 482	-	( 32 445 )	( - )	-	-	456	( - )	
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 15 г. 1	1 793	( - )	23 560	-	( 24 379 )	( - )	-	-	974	( - )	
	5533	за 20 14 г. 2	2 097	( - )	31 980	-	( 32 284 )	( - )	-	-	1 793	( - )	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 20 15 г. 1	160	( - )	1 422	-	( 1 456 )	( - )	-	-	126	( - )	
	5534	за 20 14 г. 2	217	( - )	280	-	( 337 )	( - )	-	-	160	( - )	
расчеты с покупателями	5515	за 20 15 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
	5535	за 20 14 г. 2	-	( - )	429	-	( 429 )	( - )	-	-	-	( - )	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 15 г. 1	3	( - )	17	-	( 19 )	( - )	-	-	1	( - )	
	5536	за 20 14 г. 2	-	( - )	45	-	( 42 )	( - )	-	-	3	( - )	
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 20 15 г. 1	2 555	( - )	18 278	-	( 18 362 )	( - )	-	-	2 471	( - )	
	5537	за 20 14 г. 2	1 408	( - )	16 998	-	( 15 851 )	( - )	-	-	2 555	( - )	
Итого	5500	за 20 15 г. 1	28 024	( 1 812 )	233 866	1 681	( 240 866 )	( 1 077 )	( 1631 )	-	19 948	( 1 862 )	
	5520	за 20 14 г. 2	19 364	( 1 504 )	282 126	737	( 272 059 )	( 1 407 )	( 429 )	x	28 024	( 1 812 )	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11338	9476	16905	15093	11060	9556
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11338	9476	16905	15093	11060	9556

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	примитивные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	описание на финансовый результат <sup>9</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	(	-	)	(	-	)	-
	5571	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	(	-	)	(	-	)	-
в том числе:											
(ауд)		за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	(	-	)	(	-	)	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	(	-	)	(	-	)	-
и т.д.			-	-	(	-	)	(	-	)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. <sup>1</sup>	29 047	219 640	(	222 196	)	(	-	)	26 491
	5580	за 20 14 г. <sup>2</sup>	18 439	233 737	(	223 129	)	(	-	)	29 047
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	за 20 15 г. <sup>1</sup>	972	45 097	(	45 112	)	(	-	)	957
	5581	за 20 14 г. <sup>2</sup>	861	47 457	(	47 346	)	(	-	)	972
авансы полученные	5562	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7 111	69 877	(	68 778	)	(	-	)	8 210
	5582	за 20 14 г. <sup>2</sup>	484	72 841	(	66 214	)	(	-	)	7 111
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 649	18 035	(	18 459	)	(	-	)	2225
	5583	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3 344	26 646	(	27 341	)	(	-	)	2649
расчеты по страхованию и социальному обеспечению	5564	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 643	15 354	(	14 879	)	(	-	)	3 118
	5584	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 263	14 097	(	13 717	)	(	-	)	2643
расчеты по оплате труда	5565	за 20 15 г. <sup>1</sup>	15 506	68 606	(	72 290	)	(	-	)	11 822
	5585	за 20 14 г. <sup>2</sup>	11 435	70 663	(	66 592	)	(	-	)	15 506
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	2 483	(	2 483	)	(	-	)	0
	5586	за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	1 118	(	1 118	)	(	-	)	0

расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 15 г. <sup>1</sup>		за 20 14 г. <sup>2</sup>		за 20 15 г. <sup>2</sup>		за 20 14 г. <sup>2</sup>	
	5567	5587	29 047	188	219 640	18 439	233 737	18 439
			166	188	219 640	18 439	233 737	18 439
			-	-	-	-	-	-
			( 195 )	( 801 )	( 222 196 )	( 223 129 )	( 223 129 )	( 223 129 )
			( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
			-	-	-	-	-	-
			159		26 491	29 047		29 047
Итого	5570		18 439	233 737	18 439	233 737	18 439	29 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(val)		-	-	-
(val)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2 492	1 472
Расходы на оплату труда	5620	67 303	69 869
Отчисления на социальные нужды	5630	15 595	14 514
Амортизация	5640	965	824
Прочие затраты	5650	38 337	39 877
Итого по элементам	5660	124 692	126 556
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	124 692	126 556

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	5494	7115	( 7699 )	( 0 )	4910
В том числе: резерв на оплату отпусков	5701	5494	7115	( 7699 )	( 0 )	4910
(вд оценочного обязательства)		-	-	( - - )	( - - )	-
И т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
в том числе: (вд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	-	-
в том числе: (вд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

## 9. Государственная помощь.

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	20	г. <sup>1</sup>	-	(	-
	20	г. <sup>2</sup>	-	(	-
в том числе:					
(наименование цели)	20	г. <sup>1</sup>	-	(	-
	20	г. <sup>2</sup>	-	(	-
и т.д.			-	-	-

## Применения

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.