

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 346413, Ростовская обл, Новочеркасск, Машиностроителей, дом № 3

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
00216906		
6150010263		
31.10		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Нематериальные активы	1110	1 224	2 024	2 128
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.5	Основные средства	1150	79 385	83 300	87 302
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79 385	83 300	87 302
	Авансы, выданные на приобретение и строительство внеоборотных активов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.17	Отложенные налоговые активы	1180	1 795	2 186	2 211
п.10	Прочие внеоборотные активы	1190	1 585	134	79
	в том числе:				
	РБП сроком более 12 мес.	11901	1 585	134	79
	Итого по разделу I	1100	83 989	87 644	91 720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7	Запасы	1210	15 518	20 385	35 478
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	8 046	12 554	13 338
	Затраты в незавершенном производстве	12102	2 236	3 029	18 811
	Готовая продукция	12103	5 236	4 802	3 329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	225	72
п.8	Дебиторская задолженность	1230	20 246	30 130	39 827
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 035	55 969	22 399
п.10	Прочие оборотные активы	1260	734	945	362
	Итого по разделу II	1200	95 533	107 654	98 138
	БАЛАНС	1600	179 522	195 298	189 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 237	41 237	41 237
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 860	5 973	6 326
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 062	2 062	2 062
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 390	69 870	39 538
	Итого по разделу III	1300	133 549	119 142	89 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 895	2 430	4 156
п.12	Оценочные обязательства	1430	-	429	141
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 895	2 859	4 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.13	Кредиторская задолженность	1520	34 280	63 714	87 146
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.12	Оценочные обязательства	1540	8 798	9 583	9 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 078	73 297	96 398
	БАЛАНС	1700	179 522	195 298	189 858



Жирков Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

ООО «ВЭЛНИИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Милютин Е.В.

8 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2015
00216906		
6150010263		
31.10		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
п.14	Выручка	2110	281 930	333 250
п.14	Себестоимость продаж	2120	(250 715)	(292 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 215	40 365
п.14	Коммерческие расходы	2210	(64)	(81)
п.14	Управленческие расходы	2220	(19 568)	(18 341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 583	21 943
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 576	1 117
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.15	Прочие доходы	2340	11 544	23 963
п.15	Прочие расходы	2350	(7 596)	(8 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 107	38 240
п.17	Текущий налог на прибыль	2410	(3 834)	(9 962)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	869	612
п.17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(465)	1 726
п.17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(391)	(25)
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 407	29 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(114)	(353)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 293	29 626
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Жирков Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

**ОАО «ВЭЛНИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛЮТИНА Е.В.**

8 февраля 2016 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
00216906		
6150010263		
31.10		
47	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	41 237	-	6 326	2 062	39 538	89 163
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	29 979	29 979
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 979	29 979
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(353)	-	353	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(353)	X	353	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	41 237	-	5 973	2 062	69 870	119 142
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 407	14 407
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 407	14 407
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(114)	-	114	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(114)	X	114	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	41 237	-	5 860	2 062	84 390	133 549

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - Всего					
до корректировок	3400	89 163	29 979	-	119 142
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	89 163	29 979	-	119 142
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 538	29 979	353	69 870
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 538	29 979	353	69 870
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	133 549	119 142	89 163



Жирков Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

ОАО «ВЭЛНИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛЮТИНА Е. В.

8 февраля 2016 г.

12

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

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00216906		
6150010263		
31.10		
47		49
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	270 157	335 554
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	256 983	315 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 573	16 674
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 601	3 566
Платежи - всего	4120	(264 630)	(297 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 707)	(108 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 868)	(137 589)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(367)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 055)	(50 476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 527	38 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 461)	(886)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 461)	(886)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 461)	(886)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(3 711)
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	-	(3 711)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(3 711)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 066	33 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 969	22 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 035	55 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Жирков Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

**ОАО «ВЭЛНИИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛЮТИНА Е.В.**

8 февраля 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	2685	(661)	226	(1005)	205	(226)	-	-	-	1 906	(682)
	5110	за 2014 г.	2568	(440)	460	(343)	-	(221)	-	-	-	2 685	(661)
в том числе:													
Интернет-сайт	5101	за 2015г.	6	(6)	84	(6)	6	(3)	-	-	-	84	(3)
	5111	за 2014г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Патенты на изобретения	5102	за 2015г.	2539	(655)	55	(772)	199	(223)	-	-	-	1 822	(679)
	5112	за 2014 г.	2335	(434)	204	-	-	(221)	-	-	-	2 539	(655)
Расходы на НИОКР	5103	за 2015г.	140	-	87	(227)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2014 г.	227	-	256	(343)	-	-	-	-	-	140	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		1906	2545	2545	2 341		
Всего	5120	1906	2545	2545	2 341		
в том числе:							
Интернет-сайт	5121	84	6	6	6		
Патенты на изобретения	5122	1822	2539	2539	2 335		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	21	27
в том числе:			
Интернет-сайт	5131	0	6
Патенты на изобретения	5132	21	21

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-			
в том числе:									
	5141	за 2015г.	-	-	-	-			
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-			

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	140	(88)	(139)	-	-
	5190	за 2014 г.	227	(3)	(340)	140	140
в том числе:	5181	за 2015г.	140	(88)	(55)	-	-
	5191	за 2014 г.	227	(3)	(340)	140	140

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			Период		На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			за 2015г.	за 2014 г.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	145 095	(63 133)	2 621	(832)	832	-	-	-	146 884	(67 589)		
	5210	за 2014 г.	146 005	(58 793)	886	(1 796)	1 794	-	-	-	145 095	(63 133)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	49 221	(40 914)	2 415	(811)	811	-	-	-	50 825	(42 620)		
	5211	за 2014г.	50 155	(39 389)	835	(1 769)	1 767	-	-	-	49 221	(40 914)		
Сооружения	5202	за 2015г.	6 259	(3 822)	206	-	-	(212)	-	-	6 465	(4 034)		
	5212	за 2014г.	6 259	(3 610)	-	-	-	(212)	-	-	6 259	(3 822)		
Земельные участки	5203	за 2015г.	2 699	-	-	-	-	-	-	-	2 699	-		
	5213	за 2014г.	2 699	-	-	-	-	-	-	-	2 699	-		
Транспортные средства	5204	за 2015г.	7 922	(5 570)	-	-	-	(1 219)	-	-	7 922	(6 789)		
	5214	за 2014г.	7 922	(4 283)	-	-	-	(1 287)	-	-	7 922	(5 570)		
Здания	5205	за 2015г.	76 529	(10 409)	-	(1)	1	(1 330)	-	-	76 528	(11 738)		
	5215	за 2014г.	76 529	(9 075)	-	-	-	(1 334)	-	-	76 529	(10 409)		
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	238	(191)	-	(8)	8	(10)	-	-	230	(193)		
	5216	за 2014 г.	201	(201)	51	(14)	14	(4)	-	-	238	(191)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2015г.	2 227	(2 227)	-	(12)	12	-	-	-	2 215	(2 215)		
	5217	за 2014г.	2 240	(2 235)	-	(13)	13	(5)	-	-	2 227	(2 227)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	1 338	1 372	-	(2620)	90
	5250	за 2014г.	90	2 146	-	(898)	1 338
в том числе:							
Строительство объектов ОС (Здания, сооружения...)	5241	за 2015г.	134	899	-	(1033)	-
	5251	за 2014г.	-	473	-	(339)	134
Приобретение объектов ОС	5242	за 2015г.	1114	473	-	(1587)	-
	5252	за 2014г.	-	1 673	-	(559)	1114
Приобретение земельных участков	5243	за 2015г.	90	-	-	-	90
	5253	за 2014г.	90	-	-	-	90
Авансы выданные на приобретение и строительство ОС	5244	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	243	-
Сооружения	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Книжный фонд	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 615	28 335	28 885
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	36	36	36
эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные депозиты	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	21 166	(781)	249801	(255 241)	573	X	15 726	(208)	
	5420	за 2014г.	36 869	(1 391)	283684	(299 387)	610	X	21 166	(781)	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	13 335	(781)	58 239	(4 617)	573	-	8 254	(208)	
	5421	за 2014г.	14 729	(1 391)	50 954	(6 613)	610	-	13 335	(781)	
Готовая продукция	5402	за 2015г.	4 802	-	242	(105 912)	-	-	5 236	-	
	5422	за 2014г.	3 329	-	137	(108 394)	-	-	4 802	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	3 029	-	191 320	(144 712)	-	-	2 236	-	
	5425	за 2014г.	18 811	-	232 593	(184 380)	-	-	3 029	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.																				
в том числе:	5521	за 2014г.																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.																				
	5522	за 2014г.																				
Авансы выданные	5503	за 2015г.																				
	5523	за 2014г.																				
Прочая	5504	за 2015г.																				
	5524	за 2014г.																				
	5505	за 2015г.																				
	5525	за 2014г.																				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	30 500	(370)	376 210			(386 461)		367												(3)
в том числе:	5530	за 2014г.	40 201	(374)	482 715			(492 416)		1												(370)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	17 787	(334)	333 401			(334 822)		334												-
	5531	за 2014г.	12 919	(334)	396 631			(391 763)														(334)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 695	(36)	9 581			(9 480)		33												(3)
	5532	за 2014г.	5 922	(40)	22 159			(26 386)		1												(36)
Прочая	5513	за 2015г.	11 018		33 228			(42 159)														-
	5533	за 2014г.	21 360		63 925			(74 267)														-
	5514	за 2015г.																				
	5534	за 2014г.																				
Итого	5500	за 2015г.	30 500	(370)	376 210			(386 461)		367												(3)
	5520	за 2014г.	40 201	(374)	482 715			(492 416)		1												(370)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.		На 31 декабря 2014г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3	-	370	-	374	-
в том числе:							
0-45 дней (0% резерв)	5541	-	-	-	-	-	-
45-90 дней (50% резерв)	5542	-	-	-	-	-	-
свыше 90 дней (100% резерв)	5543	3	-	370	-	374	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступление				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	63 714	403 803	-	403 803	(433 217)	(20)	-	34 280
	5580	за 2014г.	87 146	506 453	-	506 453	(529 879)	(6)	-	63 714
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	10 625	114 326	-	114 326	(118 099)	(20)	-	6 832
	5581	за 2014г.	20333	129 466	-	129 466	(139 166)	(6)	-	10 625
авансы полученные	5562	за 2015г.	31 008	32 496	-	32 496	(54 562)	-	-	8 942
	5582	за 2014г.	42 084	88 576	-	88 576	(99 652)	-	-	31 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	16 670	121 240	-	121 240	(123 932)	-	-	13 978
	5583	за 2014г.	13 944	141 496	-	141 496	(138 770)	-	-	16 670
прочая	5566	за 2015г.	5 411	135 741	-	135 741	(136 624)	-	-	4 528
	5586	за 2014г.	10 785	146 915	-	146 915	(152 289)	-	-	5 411
Итого	5550	за 2015г.	63 714	403 803	-	403 803	(433 217)	(20)	X	34 280
	5570	за 2014г.	87 146	506 453	-	506 453	(529 879)	(6)	X	63 714

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	63 504	48 337
Расходы на оплату труда	5620	118 112	129 882
Отчисления на социальные нужды	5630	28 269	37 835
Амортизация	5640	3 782	4 614
Услуги производственного характера	5650	15 575	42 564
Прочие		21 473	29 653
Итого по элементам	5660	250 715	292 885

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10012	24802	(26016)	-	8798
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5701	859	933	(417)	-	1375
Резерв на оплату неиспользованного отпуска	5702	5692	10347	(11405)	-	4634
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5703	2237	12704	(12970)	-	1971
Резерв по расходам на аудит	5704	818	818	(818)	-	818
Резерв по предстоящим расходам	5704	406		(406)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Александр Иванович

08 февраля 2016 г.

ООО «ВЭЛНИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛЮТИНА Е.В.

