

1.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 2

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 2015 г.	-	-	-	-	
		За 2014 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2015 г.	-	-	-	-	
		За 2014 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2015 г.	29258816	-	568000	383020	-	-	29443796	-
	5315	За 2014 г.	29198816	-	2194000	2134000	-	-	29258816	-
в том числе:										
Акции	5306	За 2015 г.	28669702	-	-	18020	-	-	28651682	-
	5316	За 2014 г.	28669702	-	-	-	-	-	28669702	-
Депозиты	5307	За 2015 г.	339000	-	568000	365000	-	-	542000	-
	5317	За 2014 г.	279000	-	2194000	2134000	-	-	339000	-
Инвестиционные паи	5308	За 2015 г.	250114	-	-	-	-	-	250114	-
	5318	За 2014 г.	250114	-	-	-	-	-	250114	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2015 г.	29258816	-	568000	383020	-	-	29443796	-
	5310	За 2014 г.	29198816	-	2194000	2134000	-	-	29258816	-

2.2 Иное использование финансовых вложений

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

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	Принятые на прокты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	3а 2015 г.	917	-	56062	-	12521	-	-	-	44456	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2014 г.	150	-	61080	-	60293	-	-	-	917	-	
В том числе:													
авансы выданные	5511	3а 2015 г.	28	-	988	-	972	-	-	-	44	-	
	5531	3а 2014 г.	26	-	750	-	748	-	-	-	28	-	
расчеты по налогам, сборам и взносам	5512	3а 2015 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5532	3а 2014 г.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
средства на счете у брокера	5513	3а 2015 г.	16	-	-	-	3	-	-	-	13	-	
	5533	3а 2014 г.	17	-	-	-	1	-	-	-	16	-	
Расчеты по страхованию сотрудников	5514	3а 2015 г.	36	-	67	-	79	-	-	-	23	-	
	5534	3а 2014 г.	31	-	64	-	59	-	-	-	36	-	
Проценты к получению по депозитам	5515	3а 2015 г.	836	-	55007	-	11467	-	-	-	44375	-	
	5535	3а 2014 г.	74	-	60246	-	59484	-	-	-	836	-	
Итого	5500	3а 2015 г.	917	-	66062	-	12521	-	-	-	44456	-	
	5520	3а 2014 г.	150	-	61080	-	60293	-	-	-	917	-	

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		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	-	-	-	-	-	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привитоймиеря проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5570	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 Декабря 2015 г.	31 Декабря 2014 г.	31 Декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-

Директор

М.А. Маргилевский
Маргилевский
С.В. КУРСОВ (подпись)
С.В. КУРСОВ (подпись)
Юрьевич
Юрьевич
С.В. КУРСОВ (подпись)
С.В. КУРСОВ (подпись)
Юрьевич
Юрьевич

03 февраля 2016 г.

