



8602154549

Классификация: 860201001 код 001



0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955 0956 0957 0958 0959 0960 0961 0962 0963 0964 0965 0966 0967 0968 0969 0970 0971 0972 0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0988 0989 0990 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118

Формат файла: KFD 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Human requirements

Отчетный период (год) 3 4

Original ref 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУВЛУТСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРС
КОГО АВТОТРАНСПОРТА"

Код введи автономической деятельности и классификатора ОКНЭД 60.21.11

Август 1907

03097520

Форма собственности (по ОКФС)

7

Организационно-правовые формы «по ОК01Ф»

Figure 1

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (СТАН. ОБЪЕД. / МЛН. ДВ.) КОД ПО ОКЕДН

364

21

© 1998 JOHN WILEY & SONS, INC.

ИСТАН

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководителю
2 - уполномоченный представитель

ПОПОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Задание: выделите работников на одного органа

СВЕТЛОТРАНСДУЦИОННО ДОСТУПНО

ДНЕВНИ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕН (КОМ)

STROBILIN

POSTULADO (DISEÑADO) DEL FONEMA /V/

071000L

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОУМЕНКО ИЛИ КАКИЕ ДРУГИЕ

LISTEN

2000 年 12 月 31 日
 2001 年 1 月 1 日

 $\frac{\log_{10}(\text{response})}{\log_{10}(N)}$

Подпись:

Наименование документа
подтверждающего полномочия представителя

^a Objective upon discharge.



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 1 6

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город С у р г у т г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) П р о и з в о д с т в е н н а я у л

Номер дома
(владения) 1 6

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	386330	335797	302176
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	222	222	242
-	Отложенные налоговые активы	1180	12978	6299	19144
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	399530	342318	321562
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	53474	54192	39069
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	1280
-	Дебиторская задолженность	1230	16738	93227	44265
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101615	81172	143418
-	Прочие оборотные активы	1260	795	716	950
-	Итого по разделу II	1200	172622	229307	228982
-	БАЛАНС	1600	572152	571625	550544



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	355773	352163	300771
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	5897	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103562	136898	20018
-	Итого по разделу III	1300	465232	489061	320789
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1245	1188	1322
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1245	1188	1322



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	74902	51345	197915
-	Доходы будущих периодов	1530	0	10	384
-	Оценочные обязательства	1540	30773	30021	30134
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	105675	81376	228433
-	БАЛАНС	1700	572152	571625	550544



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	385652	246526	293626
	Строительство объектов основных средств	11502	678	89271	8550
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	53299	54003	38956
	Товары	12102	0	14	15
	Готовая продукция	12103	175	175	93
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3972	83463	38332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	647	919	955
	Расчеты по налогам и сборам	12303	204	1994	103
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5925	822	1187
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	448	593	665
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	45	118	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1617	2022	539
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1371	994	1682
	Расходы будущих периодов	12309	2889	2706	1104
	Резервы по сомнительным долгам	12310	(380)	(404)	(342)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	171	111	82
	Расчетные счета	12502	6097	80693	37905
	Прочие специальные счета	12503	95012	10	105019
	Переводы в пути	12504	335	358	412
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	672	565	749
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	123	151	201



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

		12603	-	-	-
--	--	-------	---	---	---



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8342	92	4657
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	169	144	170281
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4347	5319	5009
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6376	6103	4549
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12392	14058	12646
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	-	23
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	43301	25650	11877
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	0	-	-
	НДС по авансам	15209	(25)	(21)	(11127)
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	204610	185271
-	Себестоимость продаж	2120	(636877)	(596455)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(432267)	(411184)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(432267)	(411184)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	2
-	Проценты к получению	2320	91	66
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	405259	654006
-	Прочие расходы	2350	(8787)	(94313)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35704)	148577
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(18987)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(519)	(1935)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58)	243
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6679	(12907)
-	Прочее	2460	(416)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29499)	116926
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 ³	2500	(29499)	116926
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Аренда нежилого помещения	21101	786	962
	Городские перевозки	21102	202653	180791
	Заказ грузовых автомобилей и спецтехники	21103	609	424
	Заказ автобусов	21104	78	88
	Цент технического контроля	21105	143	49
	Ремонтно-восстановительные работы	21106	0	8
	Медосвидетельствование предрейсовое	21107	342	350
	Услуги автостоянки	21108	0	2599
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Аренда нежилого помещения	21201	(492)	(648)
	Городские перевозки	21202	(635789)	(592480)
	Заказ грузовых автомобилей и спецтехники	21203	(316)	(262)
	Заказ автобусов	21204	(33)	(28)
	Цент технического контроля	21205	(0)	(-)
	Ремонтно-восстановительные работы	21206	(0)	(8)
	Медосвидетельствование предрейсовое	21207	(247)	(259)
	Услуги автостоянки	21208	(0)	(2770)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Аренда нежилого помещения	21001	294	314
	Городские перевозки	21002	(433136)	(411690)
	Заказ грузовых автомобилей и спецтехники	21003	293	162
	Заказ автобусов	21004	45	60
	Цент технического контроля	21005	143	49
	Ремонтно-восстановительные работы	21006	0	-
	Медосвидетельствование предрейсовое	21007	95	92
	Услуги автостоянки	21008	0	(171)
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				



ИНН

8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Субсидия из местного бюджета на покрытие расходов по пассажирским перевозкам	23401	398752	410336
	Прочие доходы	23402	6507	243670
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Налог на прибыль за 2014 год	24601	(416)	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
300771	(0)	0	0	20018	320789
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
51392	0	0	0	116880	168272
в том числе:				116880	116880
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
51392	0	0			51392
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
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)					
			-	-	



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Уплаченный капитал 1	Собственные акции, выпущенные учредителем 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
352163	(0)	0	0	136898	489061
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
3610	0	0	0	2082	5692
в том числе:				0	0
чистая прибыль (3311)				0	0
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				2082	2082
дополнительный выпуск акций (3314)					
3610	0	0			3610
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(29521)	(29521)
в том числе:				(29499)	(29499)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(22)	(22)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)					
			5897	(5897)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
355773	(0)	0	5897	103562	465232



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год на счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	465231	489071	321173



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	632408	621877
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	617400	612276
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, коммиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15008	9601
Платежи – всего	4120	(607068)	(749263)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169887)	(312580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308029)	(300223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2612)	(16762)
прочие платежи	4129	(126540)	(119698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25340	(127386)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1059	77728
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	75168
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	1059	2560
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(5956)	(53940)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5086)	(49846)
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	(870)	(4094)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4897)	23788



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	41352
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	41352
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) организаций 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	0	41352
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20443	(62246)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81172	143418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101615	81172
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
Субсидия из местного бюджета на покрытие расходов по пассажирским перевозкам	41141	410903	422163
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное
общество "Сургутское
производственное объединение
пассажирского
автотранспорта",
8602154549/860201001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 8602 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ОАО "СПОПАТ", 8602154549/860201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_8602_8602_8602154549860201001_20160325_6420bc0a
-5074-43bb-a004-246f51e18740
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

8602

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по г. Сургуту ХМАО - Югры (Голышева Елена Леонидовна)

Раздел – I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Место нахождения Общества: ул. Производственная, 16, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Россия.
- 1.4. Учредителем Общества является Администрация города Сургута. Общество является правопреемником Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
- 1.5. Общество не имеет филиалов и открытых представительств.
- 1.6. Общество размещается на одной производственной базе по ул. Производственной, 16.
- 1.7. На 31 декабря 2015 года уставный фонд составляет 355 773 тыс. руб., который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 5 473 430 штук номинальной стоимостью 65 рублей каждая.

2. Основные виды деятельности.

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - организация и осуществление перевозок пассажиров автобусами в городском сообщении;
 - организация и проведение технического обслуживания и ремонта автотранспорта (регламентные работы по видам технического обслуживания автотранспорта, контрольно-диагностические работы, регулировка света фар, подготовка к окраске и окраска автотранспорта, замена агрегатов и узлов автомобилей и автобусов, ремонт агрегатов узлов автомобилей и автобусов, ремонт рулевого управления, передней оси и подвески; ремонт тормозной системы, регулировка топливной аппаратуры бензиновых и дизельных двигателей, электротехнические работы на автомобиле; шиномонтажные работы; проведение проверки, регулировки топливной аппаратуры карбюраторных и дизельных автотранспортных средств на содержание токсичных веществ в отработанных газах, оказание услуг по мойке автотранспорта и т.д.)
 - оказание услуг по предоставлению мест на открытой автостоянке;
 - оказание услуг по осуществлению медицинской деятельности (предрейсовое и рейсовые медицинские освидетельствование водительского состава сторонними организациями).
 - оказание услуг сторонним организациям по проведению контроля технического состояния автотранспортных средств и прицепов;
 - оказание услуг по размещению рекламы в автотранспорте предприятия;
 - оказание услуг по реализации билетной продукции сторонними автотранспортными организациями;

3. Условия осуществления деятельности.

- 3.3. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по специальному разрешению-лицензии и сертификата.

1. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек № АСС-86-084476 от 18.03.2009 г.
2. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-86-01-002035 от 12.03.2015 года.
3. Сертификат на техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов (017305 Контрольные диагностические работы) № ДСАТ RU. ОС053. ТО 0363 от 24.01.2014 г.
4. Сертификат соответствия на услуги пассажирского автомобильного транспорта № ДСАТ RU. ОС127.ПП0004 от 27.03.2015 г. по 26.03.2018 г.

4. Используемые технологии.

В ОАО «СПОПАТ» используются следующие информационные системы:

1. 1С «Предприятие 7.7» - Зарплата и кадры
2. 1С «Предприятие 8.2» - Бухгалтерия предприятия
3. 1С «Предприятие 8.2» - Документооборот
4. 1С «Предприятие 8.2» - Автотранспорт
5. Система диспетчерского управления пассажирским автотранспортом «АСУ - Навигация»
6. Система автоматизированного расчета расписаний маршрутного автотранспорта.
7. Информационный WEB – портал www.spopat-auto.ru
8. Официальный сайт предприятия www.spopat.ru

Краткое описание используемых информационных систем:

1. 1С:«Зарплата и кадры» - позволяет практически полностью автоматизировать работу бухгалтеров-расчетчиков заработной платы и работников кадровой службы с составлением всех необходимых первичных документов. Учитывает особенности оплаты труда предприятия, производит полный расчет заработной платы работников и налогов (НДФЛ, ЕСН, ПФР, взносов на страхование от несчастных случаев на производстве)
2. 1С:Бухгалтерия предприятия 8.2» позволяет отражать весь спектр учетных задач бухгалтерского и налогового учетов – от выписки первичных документов до подготовки всевозможных отчетов, как для внутреннего использования, так и для налоговых органов.
3. Электронный документооборот предприятия - полностью самостоятельно реализованная система учета входящей, исходящей и внутренней корреспонденции. Позволяет отслеживать контроль и исполнение данных документов, их хранение и оперативный поиск.
4. Автотранспорт – это основная производственная автоматизированная система для работы следующих производственных подразделений предприятия: диспетчерские, кассы по приему билетной выручки, ПТО, отдел эксплуатации, РММ, ОТК, ГСМ. Выдает полностью обработанную информацию в различных разрезах для использования и анализа в бухгалтерию и планово-экономический отдел. Данный программный продукт установлен на 50 рабочих местах.
5. Система диспетчерского управления пассажирским автотранспортом «АСУ - Навигация» - данная система позволяет вести оперативное управление автотранспортом предприятия. Это визуальное определение текущего местонахождения автотранспорта, голосовая двухсторонняя связь с водителем, полная история движения автотранспортных средств и автоматизированный контроль выполнения маршрутного задания.

6. Система автоматизированного расчета расписаний маршрутного автотранспорта – данная система автоматизирует работу инженера по составлению расписания маршрутного автотранспорта. Позволяет поднять его работу на более высокий уровень.
7. Информационный – портал создан для удобства населения по определению текущего местонахождения общественного транспорта по выбранным маршрутам и остановочным пунктам. Информация предоставляется в режиме реального времени.

РАЗДЕЛ – II

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «СПОПАТ».

2.1. Главным направлением хозяйственной деятельности Общества является осуществление маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города в соответствии с договорами с Администрацией города.

ОАО «СПОПАТ» в 2015 году обслуживало 13 городских маршрутов, 7 сезонных и 3 специальных маршрута с выпуском 79 ед. в зимнее время и 77 в летнее время. Работа на маршрутах организована по расписанию.

Автобусный парк ОАО «СПОПАТ» на 31 декабря 2015 года насчитывал 98 ед. автобусов (занятых на городских перевозках и сезонных маршрутах) различных марок – ЛАЗ-52523, ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-529353, МАЗ-103075, 104х25, 206067, 206068, 103485, 103469.

Технико-эксплуатационные показатели по городским пассажирским перевозкам

Таблица № 1

Статьи затрат	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года	Отклонение факта 2015 г. к плану 2015 г. (%)
Пробег	т.км.	4 259,2	4 242,0	-0,40
Часы в наряде	т.час.	317,7	316,4	-0,41
Количество автобусов	ед.	98	98	0,00
Количество обслуживаемых маршрутов	ед.	23	23	0,00
КИП	%	0,717	0,717	0,00
КТГ	%	0,841	0,901	7,10
Количество рейсов	рейс.	276 257	275 081	-0,43
Количество перевезенных пассажиров	тыс.чел.	10 332,7	9 862,9	-4,55
Пассажирооборот	тыс.пасс.км.	30 998,2	29 588,9	-4,55
Эксплуатационная скорость	км/час	13,41	13,41	0,00

Фактическое выполнение программы от плана 2015 года по пробегу составило 99,6%, по часам в наряде - 99,59%, по рейсам составило 99,57%, что не противоречит условиям договоров по регулярности перевозки не ниже 96 %.

Коэффициент использования парка 2015 года равен 0,717, что равен плану.

Коэффициент технической готовности выше планового 2015 года на 7,10 %, это связано с уменьшением времени простоя и в ремонте.

Количество перевезенных пассажиров и соответственно пассажирооборот по сравнению с планом 2015 года ниже на 4,55 %.

2.2. Заказные грузовые перевозки выполняли услуги по вывозу и размещению жидких отходов для сторонних организаций, также заказ спецтехники.

Отработано 387,5 часа, в том числе: ЗИЛ-433362 КО-520 (вакуумная) отработано 104 часа; ГАЗ-3309 (ассенизаторская) отработано 12 часов; ЗИЛ-43362 (водовоз) отработано 136 часов; Урал-4320 ППУА-1600 отработано 131,5 часа и ГАЗ-322132 отработано 4 часа.

2.3. Заказ автобусов выполнен за 2015 год в объеме 43,5 часов, в том числе МАЗ-103, 104 отработано 38,5 часа; МАЗ-206 отработано 5 часов.

2.4. Медосвидетельствование и технический контроль

План по доходам не выполнен на 18,5% в связи с оттоком заказчиков, экономия по себестоимости составила 8,8%. За 2015 год выполнено 2 162 предрейсовых медицинских осмотров водителей и 30 технических осмотров перед выездом на линию.

2.5. Аренда помещений

План по доходам не выполнен на 43,1% в связи с тем, что за 2015 год по аренде столовой сменилось 2 арендатора с января по февраль ООО «Фрейер Плюс», с апреля по ноябрь ИП Родионов В.В., в результате предприятие недополучило доходов с аренды столовой за 2 полных месяца март и декабрь и за апрель неполный месяц. Экономия по себестоимости на 34,7%. Основной доход по аренде помещений складывается от аренды помещения столовой и помещения кабинета в здании АБК.

РАЗДЕЛ – III УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

3.1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

Информация о наличии персонала по структурным подразделениям на 31 декабря 2015 года представлена в таблице № 2

Таблица № 2

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт		
		2014год	2015год	Откл.к факту 2014 г. (%)
Списочная численность	Чел.	578	584	1,0
в том числе				
-водители городских пассажирских автобусов	Чел.	191	196	2,6
-ремонтные рабочие (ТО-1, ТО-2,ТР)	Чел.	56	59	5,4
-рабочие ЕО (мойщики, уборщики)	Чел.	22	22	-
-вспомогательные рабочие	Чел.	51	49	-3,9
-водители специального и грузового транспорта (хоз.нужды)	Чел.	17	18	5,9
-водители (инструкторы)	Чел.	1	1	-
-водители служебных автомобилей	Чел.	3	3	-
-кондукторы	Чел.	162	160	-1,2
-служащие	Чел.	75	76	1,3

Данные о движении персонала

Таблица № 3

Показатели	Ед. изм.	2014 год	2015 год
Среднесписочная численность	Чел.	575	579
Принято работников всего:	Чел.	153	199
в том числе:			
-руководители	Чел.	5	4
-специалистов и служащих	Чел.	14	18
-водителей автомобилей	Чел.	40	62
-кондуктора	Чел.	45	60
-ремонтные рабочие	Чел.	30	36
-прочие	Чел.	19	19
Уволено работников всего:	Чел.	163	195
в том числе:			
-руководители	Чел.	8	4
-специалистов и служащих	Чел.	20	14
-водителей автомобилей	Чел.	39	58
-кондуктора	Чел.	42	64
-ремонтные рабочие	Чел.	34	37
-прочие	Чел.	20	18
Причинами увольнения работников являются:			
-собственное желание	Чел.	137	148
-прогул	Чел.	5	7
-алкогольное опьянение	Чел.	6	4
-по уходу за ребенком до 14 лет	Чел.		1
-в связи с уходом на пенсию	Чел.	11	27

-по сокращению численности штата	Чел.		
-смерть работника	Чел.	1	1
-по медицинским показаниям	Чел.	1	3
-прочие причины	Чел.	2	4
Текучесть кадров по предприятию составила	%	27,5	32,5

3.2 Оплата труда и социальные выплаты.

Анализ выполнения плана по труду представлен в таблице № 4

Таблица № 4

Наименование	Ед.изм.	Факт 2014г.	План 2015г.	Факт 2015г.	Откл-е к 2014 г., %	Откл-е к плану 2015г., %
1. Объём работ, услуг	т.руб.	185 271				
в том числе						
- по основной деятельности	т.руб.	180 791				
2.Среднесписочная численность	чел.	575	687	579	0,7	-15,7
в том числе ИТР	чел.	78	74	74	-5,1	-
Рабочие	чел.	497	613	505	1,6	-17,6
3.Фонд оплаты труда	Т.руб.	290 365,5	292 703,5	302 149,9	4,1	3,2
в том числе ИТР	т.руб.	58 051,1	54 426,5	58 525,4	0,8	7,5
Рабочие	т.руб.	232 315,4	238 277,0	243 624,5	4,9	2,2
4.Выплаты социального характера	т.руб.	8 821,8	7 508,0	6 161,5	-30,2	-17,9
в том числе ИТР	т.руб.	600,8	2 102,2	1 665,1	177,1	-20,8
Рабочие	т.руб.	8 221,0	5 405,8	4 496,4	-45,3	-16,8
5.Производительность труда	т.руб./чел.	322,2				

Среднесписочная численность по предприятию за 2015 год на 0,7% больше, чем в 2014 году и на 15,7% меньше к плану 2015 г., в том числе по рабочим соответственно на 1,6% и на 17,6%. Неукомплектованность кадрами в 2015 г. составила всего 15,7% (108 чел.), в том числе по городским перевозкам – 15,9% (107чел.), что связано с низкой заработной платой кондукторов и ремонтных рабочих.

ФОТ 2015 года к ФОТ 2014 года увеличился на 4,1%, к плану 2015г. - на 3,2%, что связано с повышением минимальной тарифной ставки первого разряда с 01 июля 2015г. на 2,8%, а к плану 2015г. - сверхурочной работой водителей РГПМ и кондукторов.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего Общества за 2015 год

Таблица № 5

Наименование	Ед.изм.	Факт 2014г.	План 2015г.	Факт 2015г.	откл. к 2014 г., %	откл. к плану 2015г., %
1.Фонд оплаты труда	т.руб.	290365,5	292 703,5	302 149,9	4,1	3,2
в том числе ИТР	т.руб.	58050,1	54 426,5	58 525,4	0,8	7,5
Рабочие	т.руб.	232315,4	238 277,0	243 624,5	4,9	2,2
2.Среднесписочная численность	чел.	575	687	579	0,7	-15,7
в том числе ИТР	чел.	78	74	74	-5,1	-
Рабочие	чел.	497	613	505	1,6	-17,6
3. Среднемесячная заработная плата-всего	руб.	42 082	35 505	43 487	3,3	22,5
в том числе ИТР		62 019	61 291	65 907	6,3	7,5
Рабочие	руб.	38 953	32 392	40 202	3,2	24,1

В целом по предприятию в 2015 году среднемесячная заработная плата увеличилась к 2014г. на 3,3%, к плану – на 22,5%. Прирост среднемесячной заработной платы к плану на 22,5% связано со сверхплановыми выплатами за сверхурочные работы и работу в нерабочие выходные дни из-за неукомплектованности кадрами.

3.3 Охрана труда.

Выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, отражено в таблице № 6

Таблица № 6

Наименование	2015 год		Отклонение к плану 2014 года
	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	От плана %
Прохождение медицинского осмотра	360,0	412,9	14,7
Обеспечение СИЗ	312,0	361,6	15,9
Обеспечение смывающими средствами (мыло)	82,0	95,2	16,1
Обеспечение молоком	90,0	102	13,3
Подписка на журнал по охране труда	15,0	17	13,3
Очистка систем вентиляции	570	664	0,20
Лабораторные исследования воды	67	78	16,4
Укомплектование аптек	31	35,5	14,5
Техническое обслуживание огнетушителей	156	181	16,0
Аттестация специалистов в Ростехнадзоре	17	19,5	14,7
Замена светильников	430	500,0	16,3
Проведение экспертизы промышленной безопасности	36	41,8	16,1
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	14 520,0	16 859,8	16,1
Доплата за работу с вредными и тяжелыми условиями труда	8 834,5	8 533,7	-3,4
ИТОГО	25 520,5	27 902,0	9,3

В 2015 году прошли обучение:

Таблица № 7

Наименование обучения	Количество человек прошедших обучение
Охрана труда – 40 часов.	16
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность.	10
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям.	4
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением.	1
Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления.	1
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок.	1
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей.	6
Безопасность движения на автомобильном транспорте.	7
Работы на высоте (без применения инвентарных лесов и подмостей).	13
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности.	6
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки.	2

Подготовка по организации перевозок и грузов автомобильным транспортом.	2
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов «Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом».	5
ИТОГО:	74

3.4. Безопасность движения.

А Н А Л И З

**состояния аварийности и дорожно-транспортного травматизма
в ОАО «СПОПАТ» за 12 месяцев 2015 года.**

Общее состояние аварийности и дорожно-транспортного травматизма

Таблица № 8

№ п/п	Показатели	Кол – во ДТП 2014 год	Кол – во ДТП 2015 год	Кол – во графиков выхода автобусов		Рост + % Снижение - %
				2014 год	2015 год	
1	Всего ДТП из них учетных	119 9	110 8	79	79	-12% -2%
2	Всего ДТП по вине водителей предприятия, из них учетных	31 -	36 1			+7 +100
3	Погибло всего человек из них по вине водителей предприятия	- - -	- - -			- - -
4	Ранено всего человек из них по вине водителей предприятия	10 -	9 1			-2 +100

За 12 месяцев 2015 года произошло 110 ДТП (104 ДТП с материальным ущербом и 6 ДТП учетные с пострадавшими). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество 119 ДТП (учитывая количество графиков выхода транспорта предприятия на линию), уменьшилось на 12 %, (в 2014 году - 79 графиков, в 2015 году 79 графиков) количество учетных ДТП - 8 (АППГ 9 ДТП) уменьшилось на 2 % .

По вине водителей предприятия произошло 36 ДТП с материальным ущербом, из них 1 учетное ДТП по вине водителей предприятия - (АППГ 31 ДТП с материальным ущербом, учетных ДТП по вине водителей нет.

В результате ДТП за 12 месяцев 2015 года ранено 9 человек, в сравнении с АППГ-10, увеличилось на 2 %.

Анализ за 12 месяцев 2015 года показывает, что наблюдается рост состояния аварийности по следующим показателям:

- общее количество ДТП уменьшилось на 12%,
- количество учетных ДТП с пострадавшими уменьшилось на 2 %,
- количество учетных ДТП по вине водителей предприятия увеличилось на 100 %,
- количество раненных в результате ДТП уменьшилось на 2 %,
- количество раненных по вине водителей предприятия увеличилось на 100 %,
- количество ДТП по вине водителей предприятия увеличилось на 7 %,

3.5. Подготовка кадров.

В 2015 году повысили квалификацию:

Таблица № 9

№	Наименование организации	Кол-во человек
1.	ЧОУ «УКК Торг-Авто»	7

2.	АНО ДПО «Учебный центр Профессионал»	39
3.	Обучающий центр «Глобал – Тендер»	3
4.	ООО «Центр Бизнес - Программ»	3
5.	ЧОУ «СУКК профессионального образования»	2
6.	Учебный центр «Практик»	12
7.	ООО «Благовест»	6
8.	АНО УМЦ «Статус»	5

Раздел- IV ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Управление доходами.

В таблице № 10 представлен анализ доходов предприятия за 2015 г.

Таблица № 10

Наименование	2015 год		Отклонение	
	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	От плана (тыс. руб.)	От плана %
Выручка от реализации услуг всего	213 965	204 610	- 9 355	-4,4
в том числе:				
-городские перевозки (выручка от билетной продукции)	212 600	202 653	- 9 947	-4,7
-аренда помещений	967	786	-181	-18,7
-Медосвидетельствование, технический контроль	398	342	-56	-14,1
-заказные грузовые перевозки		609	609	
-заказные автобусные перевозки		77	77	
Прочие		143	143	

В целом по предприятию 2015 год план по доходам не выполнен на 4,4%.

По городским пассажирским перевозкам план по выручке от реализации билетной продукции не выполнен на 4,7%.

По аренде помещений невыполнение плана по доходам составило 18,7%, в связи с изменением арендаторов.

По Медосвидетельствованию и техническому контролю произошло снижение выручки по сравнению с планом на 14,1 % в связи с уменьшением объемов оказываемых услуг.

4.2. Управление затратами.

В таблицах 12, 12/1 (см. таблицы в приложении) представлены затраты Общества за 2015 год по городским пассажирским перевозкам. В таблице № 12 представлен анализ по фактическим расходам, а в таблице 12/1 анализ по принятым возмещенным расходам за 2015 год. В результате по итогам 2015 года не возмещенные расходы составили 36 001,1 тыс. руб., в том числе: по прямым расходам – 2 279,4 тыс. руб., по накладным расходам в сумме 33 664,1 тыс. руб. и капитальный ремонт 57,6 тыс. руб.

Более подробный анализ доходов и расходов представлен в пояснительной записке по городским пассажирским перевозкам за 2015 год.

Анализ себестоимости пассажирских перевозок на 1 км оказываемых услуг представлен в таблице 12/3. За 2015 год себестоимость за 1 км пробега (по фактическим расходам) по городским пассажирским перевозкам превысила плановую на 4,7 % и на 1,2 % по отношению к факту 2014 года. Себестоимость за 1 км пробега (по возмещенным

расходам) таблица 12/4 меньше плановой на 1,2% и на 4,5% по отношению к факту 2014 года.

Наибольшее влияние на себестоимость услуг оказали расходы по статьям:

- заработная плата выше плановых показателей на 4,2% и на 1,8 к факту 2014 года;
- смазочные материалы выше плановых показателей на 46,7% и на 39,8% по сравнению к факту 2014 года;
- ТО и текущий ремонт в следующих разделах:

Запасные части превышение плана на 58,2%, а к факту 2014 года меньше на 0,9%;

В таблице № 13, 13/1 (см. таблицы в приложении) представлены расходы по заказным грузовым перевозкам за период с 2013 г. по 2015 г. Себестоимость грузовых перевозок в 2015 году по сравнению с 2014 г. увеличилась на 20,5%, а к 2013 г. уменьшилась на 91,6%. Такая разница с 2013 годом возникла в результате того, что с сентября 2013 года было принято решение о прекращении вида деятельности по вывозу ТБО в результате роста расходов и невозможности увеличения тарифов на данные услуги. В таблице 13/1 показаны расходы и доходы на 1 км. транспортной работы. Себестоимость 1 км. транспортной работы за 2015 год на 50,09% выше чем за 2014 год, и ниже на 34,78 % по отношению к факту 2013 года. Рост себестоимости произошел в результате увеличения стоимости топлива, заработной платы и % взносов на зарплату. Рост доходов в 2015 г. от 2014 г. произошел на 78,82% и по сравнению с 2013 годом на 24,98%.

В таблице № 14 (см. таблицы в приложении) представлены расходы по медицинскому освидетельствованию и техническому контролю. Снижение затрат по сравнению с планом 2015 года на 8,8 % в связи с уменьшением объемов оказываемых услуг и к факту 2014 года ниже на 4,4 %.

В таблице № 15 (см. таблицы в приложении) представлены расходы по заказным пассажирским перевозкам за период с 2013 г. по 2015 г. С 2013 года произошло снижение объемов работы на 37,9% и с 2014 года на 20,9%. Себестоимость перевозок с 2014 г. увеличилась на 19,9%, а с 2013 года уменьшилась на 39,6%. Рост себестоимости произошел в результате роста заработной платы и отчислений водителей автобусов и роста накладных расходов. Так же снижение доходов с 2013 года на 19,1% и с 2014 г. на 11,5%.

В таблице № 16 (см. таблицы в приложении) представлены расходы по аренде помещений. Затраты в 2015 году ниже плана на 34,4% и к факту 2014 года ниже на 24,1%.

4.3. Использование прибыли.

В таблице № 11 представлены итоги производственно-финансовой деятельности за 2015 г.

Таблица № 11 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	Городские перевозки	Заказ грузовых автомобилей и спецтехники	Заказ автобусов	Аренда помещений, Медосвидетельствование, ЦТК
Выручка от продажи услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	2110	204 610	202 653	609	77	1 271
Себестоимость	2120	636 877	635 789	316	33	739
Валовая прибыль	2100	-432 267	-433 136	293	44	532
Доходы от участия в других организациях	2 310					
Проценты к получению	2320	91	91			
Прочие доходы в т.ч.	2340	405 259	405 162	7		90
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским	2340 1	398 752	398 752			

перевозкам в 2014 году						
Прочие расходы	2350	8 787	8 161	190	24	412
Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	-35 704	-36 044	110	20	210
Текущий налог на прибыль	2410					
Постоянные налоговые обязательства	2421	-519				
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-58				
Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 679				
Прочее	2460	-416				
Чистая прибыль (убыток)	2400	-29 499				

За отчетный период 2015 года выручка с субсидией на возмещение расходов по пассажирским городским перевозкам составила 603 362 тыс. руб. (в том числе выручка 204 610 тыс. руб.), себестоимость 636 877 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) – 432 267 тыс. руб.

Убыток до налогообложения по предприятию составил 35 704 тыс. руб.

По итогам 2015 года предприятием получен отрицательный финансовый результат – убыток, в размере 29 499 тыс. руб.

4.4. Управление дебиторской задолженностью.

В таблице № 12 изображена динамика дебиторской задолженности по видам деятельности и видам расчетов.

Таблица 12

Виды деятельности на начало периода, руб	Сумма задолженности на 31.12.13 тыс. руб	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.14, тыс. руб	Доля %	Изменени е 2014 к 2013	Сумма задолженности на 31.12.15 г. тыс. руб.	Доля %	Изменени е 2015 к 2014
По расчетам с покупателями и заказчиками, в том числе по видам деятельности	954,00	2,17	919	0,99	-35	647	3,87	-272
Аренда места на открытой стоянке	35,5		9					
Ремонтные работы	0,1							
Медосвидетельствование тех.контроль	29		19			5		
Заказ грузовых автомобилей	17,2		8					
Коммунальные услуги	140		73			45		
Предоставление транспортного средства для размещение рекламы	254		237			194		
Аренда оборудования, транспорта	291,6		311			255		
Хранение оборудования	167,2		246			97		
Проездные билеты						35		
Цветной металл			15			16		
Цент технического контроля	19,4							

Задолженность по з/плате	665,00	1,50	593	0,64	-72	448	2,68	-145
Налоги	1 289	2,91	2 816	3,02	1 527	6 129	36,62	3 313
Расчеты с подотчетными лицами	40,00	0,09	118	0,13	78	45	0,27	-73
Расчеты с персоналом по прочим операциям	539,00	1,22	2 022	2,17	1 483	1 617	9,66	-405
Авансы, оплаченные поставщикам	38 332,00	86,59	83 463	89,53	45 132	3 972	23,72	-79 491
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 683	3,80	994	1,07	-689	1 371	8,19	377
Резерв под сомнительные долги	-341,00	-0,77	-404	-0,43	-63	-380	-2,27	24
Расходы будущих периодов	1 104	2,49	2 706	2,90	1 602	2 889	17,26	183
ВСЕГО	44 265,00	100,00	93 227	100,0	48 962	16 738	100	-76 489

Из таблицы № 12 видно, что дебиторская задолженность на конец 2014 года по сравнению с 2013 годом возросла на 48 962 тыс. руб. и составила 93 227 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляют авансы оплаченные поставщикам (89,53%), налоги (3,02%), расчеты с покупателями и заказчиками (0,99%).

Основную часть в сумме авансовых платежей поставщикам и подрядчикам составляет предоплата по договору подряда № 126/13 от 01.11.2013 года на строительство объекта производственной базы комплекса хранения и обслуживания подвижного состава с ООО «ВентСервис» в размере 81 675 тыс. рублей.

Основную часть по налогам составляют страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной трудоспособности, начисленные за 2014 год. Фондом социального страхования оплаченные больничные листы будут возмещены в 1 квартале 2015 года.

Дебиторская задолженность на конец 2015 года по сравнению с 2014 годом снизилась на 76 489 тыс. руб. и составила 16 738 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляют авансы оплаченные поставщикам (23,72%), налоги (23,72%), расчеты будущих периодов (17,26%).

Основную часть в сумме авансовых платежей поставщикам и подрядчикам составляет предоплата по договору № 451/15 от 25.12.2014 года на приобретение 4-х единиц автобусов с ООО «Тюменнефтеспецтранс» в размере 3 054 тыс. руб.

Основную часть по налогам составляют страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной трудоспособности, начисленные за 2015 год. Фондом социального страхования оплаченные больничные листы будут возмещены в 1 квартале 2016 года.

4.5. Управление кредиторской задолженностью.

Динамика изменения кредиторской задолженности по видам расчетов за 2015 год представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

№ п/п	Вид деятельности группы кредиторов	Сумма задолженности на 31.12.13 (тыс. руб)	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.14 (тыс.руб)	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.15 (тыс.руб)	Доля %
1	Расчеты с поставщиками и	4 657	2,35	92	0,17	8 342	11,14

	подрядчиками						
2	Расчеты по налогам и сборам	5 009	2,53	5 319	10,36	4 347	5,8
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 549	2,30	6 103	11,89	6 376	8,51
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	12 646	6,39	14 058	27,38	12 392	16,54
5	Прочие расчеты	11 877	6,01	25 650	49,96	43 301	57,81
6	Расчеты с покупателями и заказчиками	170 281	86,04	144	0,28	169	0,22
7	НДС по авансам	-11 127	-5,62	-21	-0,04	-25	0,02
	Всего	197 915	100	51 345	100	74 902	100

Из таблицы № 13 видно, что сумма кредиторской задолженности на 01.01.2016 г. возросла по сравнению с положением на 01.01.2015 г. на 23 557 тыс. руб. и составила 74 902 тыс. руб.

Основную часть кредиторской задолженности на конец анализируемого периода занимают прочие расчеты (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) которые составили 43 301 тыс. рублей или 57,81 %. Это связано с предоплатой субсидии на покрытие расходов по пассажирским перевозкам за январь 2016 года в сумме 35 488 тыс. рублей.

Задолженность по оплате труда составила 27,39% в 2014 году и 16,54% в 2015 году, так как в соответствии с коллективным договором выплата заработной платы работникам предприятия производится с 20 по 30 число месяца, следующим за отчетным периодом.

Расчеты по налогам и сборам, расчеты по страхованию на конец 2015 года составили по 14,31 % в общей сумме кредиторской задолженности. Возникшая задолженность по этим статьям является текущей и будет погашена в 1 квартале 2016 года.

4.6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Таблица № 14

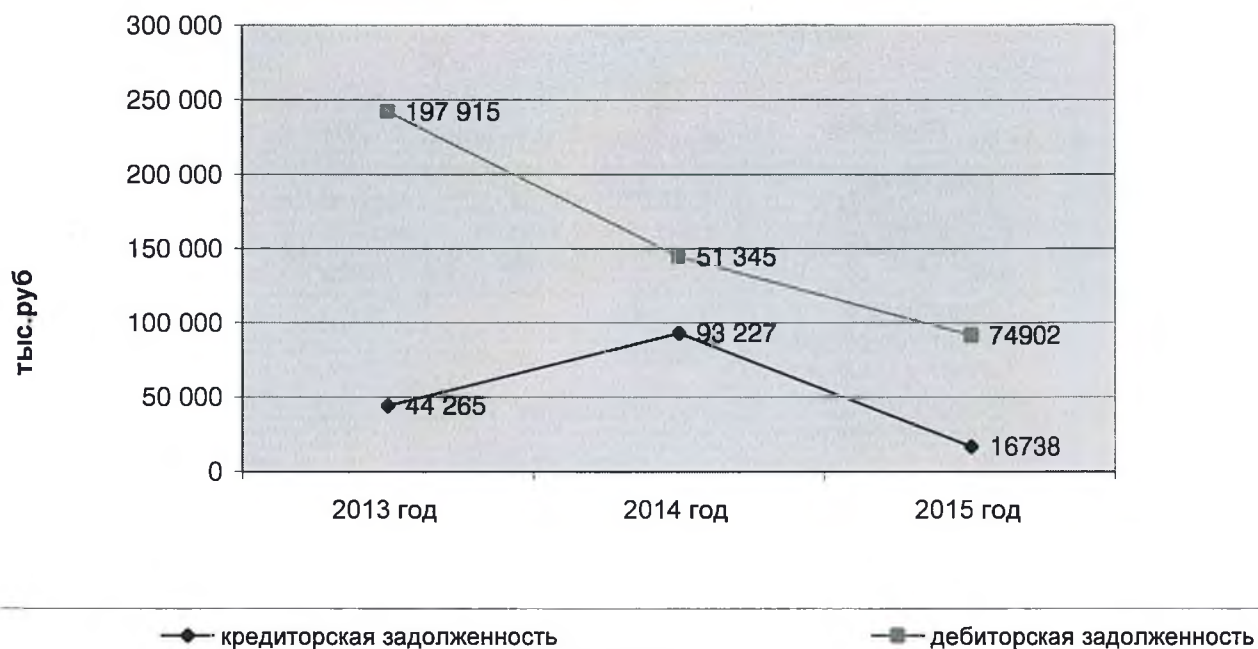
Наименование	на 31.12.13 г.	на 31.12.14 г.	на 31.12.15 г.
Дебиторская задолженность	44 265	93 227	16 738
Кредиторская задолженность	197 915	51 345	74 902
Суммовая разница между дебиторской и кредиторской задолженностью (тыс.руб.)	-153 650	41 882	-58 164

Дебиторская задолженность в анализируемом периоде снизилась на 76 489 тыс. руб. или 82 % и составила 16 738 тыс. руб. В конце исследуемого периода дебиторская задолженность имеет критическое значение (превышает 25-27% оборотных активов). Таким образом, за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. оборотные активы предприятия за счет снижения общей суммы дебиторской задолженности уменьшились на 76 489 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2016 г. возросла по сравнению с положением на 01.01.2015 г. на 23 557 тыс. руб. и составила 74 902 тыс. руб.

В исследуемом периоде произошло изменение соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. При этом по состоянию на 01.01.2015 г. дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 81,6%, а по состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность была выше дебиторской на 347,5 %.

Более наглядно информация представлена на диаграмме:



4.7. Оценка финансового состояния предприятия.

4.7.1. Анализ структуры баланса.

Анализ структуры баланса показал, что на 31.12.2015 г. общая стоимость активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 527 тыс. рублей.

Таблица № 15

Показатели	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2014 г.	изменение 2014 г. к 2013 г.	на 31.12.2015 г.	изменение 2015 г. к 2014 г.
Основные средства (руб.)	293 626	246 526	-47 100	385 652	139 126
Сумма актива (руб.)	550 544	571 625	21 081	572 152	527
Доля ОС (%)	53,33	43,1	-10,23	67,40	24,3
Коэффициент износа ОС(%)	37,4	42,4	5	36,6	5,8
Внеоборотные активы (руб.)	321 562	342 318	20 695	399 530	57 212
Доля внеоборотных активы в валюте баланса(%)	58	60		70	

Доля внеоборотных активов в валюте баланса на конец 2014 года составила 60 %, на конец 2015 года 70% - это говорит о том, что деятельность предприятия является фондоемкой. Наибольший удельный вес в сумме активов имеет труднореализуемые активы – основные средства – 43,1% на начало и 67,1 % на конец 2015 года. В целом по итогу 2015 г. структура активов «тяжелая», что свидетельствует о недостаточной мобильности имущества организации. Коэффициент износа на 31 декабря 2015 года по сравнению с 2014 годом снизился на 5,8 %.

В течение отчетного года предприятием приобретено основных средств на сумму 185 876 тыс. рублей:

- здания и сооружения на сумму 180 692 тыс. рублей;
- машин и оборудования на сумму 1 574 тыс. рублей,
- транспортные средства на сумму 3 610 тыс. рублей.

4.7.2. Сведения о собственном капитале предприятия.

Таблица № 16

№ п/п	Показатель	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2014 г.	Изменения 2014 г. к 2013 г.	На 31.12.2015 г.	Изменения 2015 г. к 2014 г.
1	Сумма чистых активов, т. руб.	321 173	489 071	+167 898	465 231	-23 840
2	Уставный капитал, т. руб.	300 771	352 163	+51 392	355 773	+3 610
3	Разница между стоимостью чистых активов и уставного капитала тыс. руб.	20 402	136 908		109 458	
4	Резервный капитал, т. руб.	0	0	0	5 897	+5 897
5	Добавочный капитал, т.руб.	0	0	0	0	0

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2015 года снизилась на 23 840 тыс. руб. или на 5% и составила 465 231 тыс. руб.

Оценка стоимости чистых активов в целях сравнения их стоимости и размера уставного капитала позволила сделать следующие выводы:

1. По состоянию на 01.01.2015 г. стоимость чистых активов организации превышает размер ее уставного капитала, а также минимальный размер уставного капитала (согласно ст. 26 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), т.е. общество в целом работает эффективно.

2. По состоянию на 01.01.2016 г. стоимость чистых активов организации превышает размер ее уставного капитала, а также минимальный размер уставного капитала (согласно ст. 26 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), т.е. общество в целом работает эффективно.

3. Деятельность организации может быть признана успешной.

4.7.3. Анализ прибыли предприятия.

Анализ прибыли предприятия произведен на основе данных формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках».

Таблица № 17

Показатели (тыс. руб.)	2014 г.	2015 г.
Выручка + субсидия	591 127	603 362
Себестоимость	592 480	636 877
Валовая прибыль (убыток)	-411 184	-432 267
Прибыль (убыток) до налогообложения	148 577	-35 704
Чистая прибыль (убыток)	116 927	-29 499

За отчетный период 2015 года выручка с субсидией на возмещение расходов по пассажирским городским перевозкам составила 603 362 тыс. рублей (в том числе выручка -204 610 тыс. руб), себестоимость - 636 877 тыс. руб. Валовая прибыль (убыток) по всем видам деятельности – 432 267 тыс. руб. Убыток до налогообложения по предприятию составил 35 704 тыс. рублей. По итогам 2015 года предприятием ОАО «СПОПАТ» получен отрицательный финансовый результат – убыток, в размере 29 499 тыс. рублей. За отчетный период 2015 года выручка с субсидией и прочими доходами составила 1 249 681 тыс. руб.

4.7.4. Анализ платежеспособности и ликвидности баланса.

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния предприятия, его устойчивости.

Анализ платежеспособности производится при помощи финансовых коэффициентов, характеризующих ликвидность баланса.

Различные показатели ликвидности не только дают характеристику устойчивости финансового состояния организации при разных методах учета ликвидности средств, но и отвечают интересам различных внешних пользователей аналитической информации. Для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, дающий кредит организации, больше внимания уделяет коэффициенту «критической оценки». Покупатели и держатели акций предприятия в большей мере оценивают финансовую устойчивость организации по коэффициенту текущей ликвидности.

Оценка платежеспособности организации

Таблица № 18

Наименование показателя	Код строки	01.01.2015	01.01.2016	изменение
		базис	отчет	
I. Исходные данные для анализа				
1. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1240+1250	81 172	101 615	20 443
2. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы	КДЗ+1240+ +1250+1260	81 888	102 410	20 522
3. Общая величина оборотных активов	1200+1170	229 529	172 844	-56 685
4. Общая величина активов	1600	571 625	572152	527
5. Краткосрочные обязательства	1500-1530-1540	51 345	74 902	23 557
6. Общая величина обязательств	1400+1500- -1530-1540	52 533	76 147	23 614
II. Оценка текущей платежеспособности	оптимальное значение			
1. Коэффициент абсолютной ликвидности Л2 (норма денежных резервов)	0.20 – 0.25	1.5809	1.3566	-0.2243
2. Коэффициент быстрой ликвидности Л3 («критической оценки»)	0.7 – 1.0	1.5949	1.3673	-0.2276
3. Коэффициент текущей ликвидности Л4 (покрытия долгов)	> 2	4.4703	2.3076	-2.1627
III. Дополнительные показатели платежеспособности				
1. Коэффициент общей ликвидности Л1	2.0 – 2.5	4.3692	2.2699	-2.0993
2. Коэффициент маневренности функционирующего капитала Л5	-	0.8286	0.7191	-0.1095
3. Доля оборотных средств в активах Л6	=> 0.5	0.4015	0.3021	-0.0994
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Л7	=> 0.1	0.7711	0.5594	-0.2117
5. Коэффициент восстановления платежеспособности Л8	=> 1.0	x	x	x
6. Коэффициент утраты платежеспособности Л9	=> 1.0	x	0.883	x

Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. На 01.01.2016 года платежеспособность предприятия считается оптимальной. При этом гарантия погашения долгов за анализируемый период снизилась.

Коэффициент критической оценки (Л3) показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по счетам. На 01.01.2016 года уровень коэффициента быстрой ликвидности считается достаточным. При этом наблюдается снижение среднесрочной платежеспособности предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности (Л4) показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. На 01.01.2016 года уровень коэффициента текущей ликвидности считается достаточным. Предприятие в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации убытков, которые могут возникнуть при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. При этом наблюдается снижение платежеспособности предприятия по сравнению с 01.01.2015 года.

Коэффициент общей ликвидности (Л1) показывает, какая часть общей величины обязательств предприятия может быть погашена за счет всей суммы его оборотных активов. На 01.01.2016 года уровень показателя общей ликвидности показывает, что после погашения долгов у предприятия в достаточном количестве останутся оборотные активы для продолжения деятельности. При этом за период с 01.01.2015 года платежеспособность снизилась.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. За 2015 год анализируемый показатель снизился, что говорит об ухудшении структуры баланса предприятия.

Доля оборотных средств в активах (Л6) определяется с целью анализа работы предприятий одной отраслевой принадлежности. На ОАО «СПОПАТ» уменьшилась доля оборотных средств в активах. Хотя уровень данного показателя не достиг оптимального значения для данного предприятия он может считаться достаточным.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Л7) характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости. За анализируемый период ухудшилась обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. При этом уровень данного показателя выше оптимального значения, то есть финансовая устойчивость предприятия снизилась незначительно.

Коэффициент утраты платежеспособности предприятия определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению и рассчитывается в случае, если оба коэффициента Л4 или Л7 принимают значение не ниже рекомендуемых. В течении трех месяцев, с учетом сложившихся тенденций, ОАО «СПОПАТ» может утратить платежеспособность.

Количество набранных баллов, характеризующих финансовую устойчивость

Таблица 19

Показатели финансового состояния	01.01.2015		01.01.2016	
	Фактические значения	Количество баллов	Фактические значения	Количество баллов
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2)	1.5809	20	1.3566	20
2. Коэффициент критической оценки (Л3)	1.5949	18	1.3673	14.02
3. Коэффициент текущей ликвидности (Л4)	4.47	16.5	2.308	16.5
4. Коэффициент финансовой независимости (У12)	0.856	17	0.813	17
5. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (У1)	0.64	15	0.381	11.43

6. Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)	9.03	13.5	8.7	13.5
ИТОГО:		100		92.45

На начало периода: 01.01.2015 г.: 1 класс финансовой устойчивости

Предприятие имеет отличное финансовое состояние. Практически отсутствует риск взаимоотношений партнеров с данным предприятием.

На конец периода: 01.01.2016 г.: 2 класс финансовой устойчивости

Предприятие имеет хорошее финансовое состояние. Имеется незначительный уровень риска взаимоотношений партнеров с данным предприятием.

4.7.5. Финансовые показатели организации.

Таблица № 20

Наименование показателя	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Внеоборотные активы (стр.190, ф.1)	321 562	342 318	399 530
Капитал и резервы (стр.490, ф.1)	320 789	489 061	465 232
Собственный капитал в оборотных средствах (20-10)	-773	146 743	65 702
Доля собственных средств в оборотном капитале (30/100), %	-0.34%	63,99%	38.06%
Выручка от продаж (стр.010, ф.2)	187 127	185 271	204 610
Количество месяцев в отчетном периоде	12	12	12
Среднемесячная выручка (50/60)	15 593.92	15 439,25	17 050.83
Краткосрочные обязательства (стр.690, ф.1)	228 433	81 364	105 675
Показатель текущей платежеспособности (80/70)	14.65	5,27	6.2
Оборотные активы (стр.290, ф.1)	228 982	229 307	172 622
Коэффициент покрытия (100/80)	1	2,82	1.63
Прибыль (убыток) от продаж (стр.050, ф.2)	-420 432	-411 184	-432 267
Рентабельность продаж (120/50)	-2.24	-2,21	-2.11

4.7.6. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.

- Базовая прибыль (убыток) на акцию по итогам 2013 года: убыток 5,63 рублей на одну акцию.

- Базовая прибыль (убыток) на акцию по итогам 2014 года: прибыль 21,58 рублей на одну акцию.

- Базовая прибыль (убыток) на акцию по итогам 2015 года: убыток 5,39 рублей на одну акцию.

Генеральный директор

А. В. Попов

Главный бухгалтер

О.В. Белоглазова

Начальник ПЭО

Е.Л. Зиятдинова



ИНН 8602060058 - -
КПП 860201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 5

Открытое акционерное общество СУРГУТГАЗ
(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО 0 5 9 2 3 6 1 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Невмержицкий
Павел
Петрович

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 1 6

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . .

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа . . .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О *

Подпись



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город С у р г у т г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) М а я к о в с к о г о у лНомер дома
(владения) 1 4 А стр.Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	258177	251858	249551
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	2077	1640	1455
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	393	-
-	Итого по разделу I	1100	260254	253892	251006
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	6836	7389	11483
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	74408	87697	98071
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10777	10564	8195
-	Прочие оборотные активы	1260	701	493	231
-	Итого по разделу II	1200	92722	106143	117980
-	БАЛАНС	1600	352976	360034	368986



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	169590	171800	171800
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2	2	2
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52030	69175	58072
-	Итого по разделу III	1300	221633	240988	229885
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	2448	3569
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	66	2448	3569



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	124918	108976	129557
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	6359	7622	5975
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	131277	116599	135532
-	БАЛАНС	1700	352976	360034	368986

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	211455	233492	218501
	Оборудование к установке	11502	513	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	46209	18366	31050
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	Резервы будущих периодов	11901	0	393	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	5355	5237	9035
	Товары	12102	1481	2152	2448
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36314	51753	56421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31600	31596	30118
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3867	364	6103
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	164	818	1716
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	74	72	198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2275	2984	3415
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	114	110	100
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	10777	10564	8195
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	701	493	231
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31709	19079	21709
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75384	68394	89074
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12479	14787	13974
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3025	4264	2281
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2040	2258	2409
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	28	10
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	54	104	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	214	62	44
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	195971	222154
-	Себестоимость продаж	2120	(176456)	(175166)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	19515	46988
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(45483)	(44882)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25968)	2106
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	84	114
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	33756	37779
-	Прочие расходы	2350	(29234)	(22599)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21362)	17400
-	Текущий налог на прибыль	2410	(534)	(6441)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	919	1654
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2382	1122
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	437	185
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18009)	12266
-	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 периода³	2500	(18009)	12266
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов³ 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) периода».



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	195971	222154
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(176456)	(175166)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	19515	46988
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(45483)	(44882)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(25968)	2106
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	84	114
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2648	68
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	27	36
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	7918	7140
	Прочие операционные доходы	23404	22473	27131
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	2	-
	Возмещение убытков к получению	23406	0	27
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	14	314
	Прочие внереализационные доходы	23408	187	6
	Доходы в виде имущества, выявленного по результатам инвентаризации	23409	487	3057
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(2509)	(33)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(13)	(17)
	Отчисление в оценочные резервы	23503	(7582)	(7694)



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	Расходы на услуги банков	23504	(1335)	(1327)
	Прочие операционные расходы	23505	(790)	(3)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23506	(1485)	(227)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1902)	(187)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(9053)	(13111)



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(21362)	17400
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН

8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уплаченный капитал 1	Собственные акции выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
11	(-)	171800	2	58072	229885
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	12266	12266
в том числе:				12266	12266
чистая прибыль (3211)				-	-
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(1163)	(1163)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(106)	(106)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(1057)	(1057)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

11	(-)	171800	2	69175	240988
----	-----	--------	---	-------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

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)

(0)	-	(2210)	(-)	(16332)	(18542)
-----	---	--------	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(15114)	(15114)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(2210)

(-)	(2210)
-----	--------

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(1218)	(1218)
--------	--------

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

11	(-)	169590	2	53651	223254
----	-----	--------	---	-------	--------



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменены капиталы за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	229883	12968	(1163)	241688
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58072	12968	(1163)	69877
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58072	12968	(1163)	69877
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58072	12968	(1163)	69877
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	223254	240988	229885



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	229768	227310
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	224504	224626
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5264	2684
Платежи – всего	4120	(177263)	(187264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57831)	(82208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82427)	(77911)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(3733)	(39)
прочие платежи	4129	(33272)	(27106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52505	40046
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	405	937
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	190	820
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	215	117
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(51432)	(37644)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49374)	(34268)
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	(2058)	(3376)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51027)	(36707)



ИНН 8 6 0 2 0 6 0 0 5 8 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

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

(1265)

(970)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(1265)

(970)

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

(1265)

(970)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

213

2369

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

10564

8195

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

10777

10564

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"</u>	по ОКПО	44710197	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601012020	
Вид экономической деятельности <u>Финансовый лизинг</u>	по ОКВЭД	65.21.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	43
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)			

65

65

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	16	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 959	24 940	16 543
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	133 603	498 233	1 010 204
	Финансовые вложения	1170	190	190	190
	Отложенные налоговые активы	1180	1 196	3 518	924
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	158 948	526 897	1 027 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 680	69 925	69 585
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	15	231
	Товары	12102	45 678	69 910	69 355
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	69	36
	Дебиторская задолженность	1230	60 054	77 984	100 643
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	24 500	53 452	72 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	166 061	58 716	68 366
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	137 781	18 116	12 407
	Депозитные счета	12402	28 280	40 600	55 959
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 094	3 352	10 072
	Прочие оборотные активы	1260	1 587	4 002	7 066
	Итого по разделу II	1200	274 507	214 048	255 768
	БАЛАНС	1600	433 455	740 945	1 283 650

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	276 511	268 391	252 312
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 417	58 716	67 244
	Итого по разделу III	1300	355 928	339 108	331 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	161 630	564 806
	Отложенные налоговые обязательства	1420	606	1 014	6 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 087	212 403	343 710
	Итого по разделу IV	1400	66 693	375 046	914 624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100	508	1 488
	Кредиторская задолженность	1520	10 136	25 128	34 157
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	151	456	1 896
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 530	20 719	14 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	598	1 155	1 827
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 834	26 791	37 471
	БАЛАНС	1700	433 455	740 945	1 283 650

Руководитель _____
(подпись)

Варняга Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"	по ОКПО	44710197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601012020		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Открытое акционерное / частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	373 738	711 416
	Себестоимость продаж	2120	(327 883)	(582 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 855	129 099
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 497)	(56 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 358	72 411
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 163	4 636
	Проценты к уплате	2330	(7 964)	(47 308)
	Прочие доходы	2340	97 947	145 338
	Прочие расходы	2350	(94 089)	(163 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 415	11 918
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 051)	(10 798)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 282	725
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	408	5 094
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 323)	2 595
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 449	8 809

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 449	8 809
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Варняга Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Югорская лизинговая компания»

Сокращенное наименование – ОАО «ЮЛК»

Юридический адрес: Россия, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, д.65

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 14 февраля 1997 года № 1306, выдано Администрацией г.Ханты-Мансийск, ХМАО, Тюменская обл.

Уставный капитал – 12 000 000 рублей в виде 240 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей каждая. Все акции компании размещены и оплачены полностью.

Акционерами ОАО «Югорская лизинговая компания» по состоянию на 31.12.2015г. являются:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮЛК» | - 77,500% акций |
| 2. Муниципальное образование городской округ г.Сургут | - 12,917% акций |
| 3. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | - 6,250 % акций |
| 4. Департамент муниципальной собственности г.Ханты-Мансийск | - 3,333% акций |

Дивиденды акционерам по итогам деятельности в 2014 финансовом году согласно решению общего собрания акционеров от 26 мая 2015г. не выплачивались.

Общим собранием акционеров от 26 мая 2015г. на 2015 финансовый год избраны:

Совет директоров в составе: Варняга Андрей Александрович, Филиппович Дмитрий Юрьевич, Шукин Дмитрий Геннадьевич, Кукарцев Дмитрий Александрович, Горелин Кирилл Александрович, Базаров Владимир Васильевич.

Ревизором общества избран Башинский Евгений Викторович

Аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Растам-Аудит», ИНН\КПП 7202142508/720201001, г.Тюмень, ул.Шиллера, д.34/1, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № ГТ 00016140 от 26.02.2009г.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Югорская лизинговая компания» в 2015 году – генеральный директор Варняга Андрей Александрович

Главный бухгалтер – Сосновцева Светлана Анатольевна (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера – финансового менеджера № 084355 от 28.02.2001г.).

Среднесписочная численность компании за 2015г. – 50 человек.

Компания применяет общую систему налогообложения, не является малым предприятием, подлежит обязательному аудиту.

ОАО «Югорская лизинговая компания» является организацией с входящими в ее состав обособленными структурными подразделениями, не имеющими расчетных счетов и обособленных балансов: Сургутский филиал, Нижневартовский филиал, Тюменский филиал, Омский филиал. 03 декабря 2015г. Протоколом №29 итогов заочного голосования Совета директоров принято решение о прекращении деятельности (ликвидации) Сургутского филиала и Нижневартовского филиала с 31 декабря 2015 года.

Основным видом деятельности Компании является финансовая аренда (лизинг).

В 2015 году финансирование договоров финансовой аренды не производилось.

По состоянию на 31.12.2015 года портфель договоров финансовой аренды Компании состоит из 381 договора, первоначальная стоимость приобретенного по ним имущества составляет 1244,0 млн.руб. Сумма платежей к получению в будущем по этим договорам составляет 410,4 млн.руб.

Информация по связанным сторонам:

ОАО «Югорская лизинговая компания» владеет долями в ООО «ЮЛК-Финанс» в сумме 100 000 рублей (100% доли), ООО «Вертикаль» в сумме 90 000руб. (30% доли).

При этом финансово-хозяйственная деятельность ООО «ЮЛК-Финанс» в 2015 году состояла из размещения процентных займов, полученных от ОАО «ЮЛК» в сумме 73,5 млн.руб. и приобретения в декабре 2015 года земельного участка площадью 7020 кв.м., разрешенное использование: для размещения объектов коммунального обслуживания населения, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Максима Горького.

ООО «Вертикаль» являлся в прошлые периоды по отношению к ОАО «ЮЛК» лизингополучателем по договорам лизинга, в 2015 году финансовых операций не было.

Событий после отчетной даты, способных оказать влияние на деятельность организации, нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, нет.

Государственная помощь организации в отчетном году не оказывалась.

У организации нет планов относительно прекращения деятельности всей организации или части ее подразделений.

Совместной деятельности организация не вела.

Информация о покупателях, выручка от продаж которым составляет 10% и более: организация ориентирована в основном на работу с малым и средним бизнесом и диверсификацию договорной базы.

Под указанный критерий в 2015 году подпадал только один лизингополучатель: Транспортная компания ООО «Салават», г.Сургут, ИНН 8602177384, с которым заключено в разное время 10 договоров лизинга (предметы лизинга – автотранспортные средства), выручка от оказания услуг которому составила 80,9 млн.руб., в т.ч. НДС 12,3 млн.руб.

Оценочные обязательства начислялись на оплату отпусков, сальдо по состоянию на 31.12.15г. составило 597,8 т.р.; условные обязательства и условные активы не начислялись.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с принятой на 2015 финансовый год учетной политикой. Обработка первичных учетных документов для бухгалтерского и налогового учета осуществляется в компьютерной бухгалтерской программе «1С:8.2 БЛК». Исчисление налога на

прибыль осуществляется по методу начисления, налога на добавленную стоимость – по отгрузке.

Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

- Бухгалтерский учет в Компании осуществляется централизованно бухгалтерией головного офиса под руководством главного бухгалтера.
- Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности (п.6 ПБУ 9/99).
- Выручка от реализации товаров, работ, услуг учитывается на счете 90.1 «Выручка». К счету 90 «Продажи» введен субсчет 90.2 «Себестоимость продаж», 90.3 «НДС» и 90.9 «Прибыль/Убыток от продаж». Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90.2 «Себестоимость продаж», 90.3 «НДС» и кредитового оборота по субсчету 90.1 «Выручка» определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90.9 «Прибыль/Убыток от продаж» на счет 99.1 «Прибыли и убытки». Закрытие субсчета 90.1 «Выручка» производится в конце года заключительными оборотами декабря на субсчет 90.9 «Прибыль/Убыток от продаж».
- Учет расходов, формирующих себестоимость лизинговых услуг ведется на счете 20 «Основное производство», на котором калькулируется полная фактическая производственная себестоимость предоставленных услуг. Ежемесячно производится закрытие счета 20 «Основное производство» на счет 90.2 «Себестоимость продаж».
- Учет расходов для нужд управления ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на котором собираются управленческие расходы с последующим закрытием на счет 90.2 «Себестоимость продаж».
- Установлены единые сроки полезного использования основных средств управленческого назначения в соответствии с амортизационными группами:

Амортизационная группа	СПИ группы, лет	СПИ к применению, мес.
Первая группа	От 1-го до 2-х лет включительно	18
Вторая группа	От 2-х до 3-х лет включительно	30
Третья группа	От 3-х до 5-х лет включительно	42
Четвертая группа	От 5-х до 7-х лет включительно	66
Пятая группа	От 7-х до 10-х лет включительно	90
Шестая группа	От 10-х до 15-х лет включительно	126
Седьмая группа	От 15-х до 20-х лет включительно	186
Восьмая группа	От 20-х до 25-х лет включительно	246
Девятая группа	От 25-х до 30-х лет	306

	включительно	
Десятая группа	Свыше 30 лет	366

- Срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе объектов в эксплуатацию распоряжением руководителя организации в соответствии с ожидаемым сроком его полезного использования
- Срок полезного использования основных средств, являющихся предметом лизинга, определяется при вводе объекта в эксплуатацию распоряжением руководителя организации в соответствии с ожидаемым сроком его полезного использования (сроком лизинга).
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- Фактическая себестоимость МПЗ, списываемых в производство, определяется по себестоимости единицы запасов
- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещенных налогов. Она формируется на отдельной позиции к счету 58 «Финансовые вложения»
- Предметы лизинга в соответствии с условиями договоров лизинга учитываются на балансе лизингодателя
- Компания создает резервы по сомнительным долгам, резервы на отпусках в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с критериями, утвержденными Учетной политикой
- Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики фирмы.
- Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Введенные в учетную политику в целях бухгалтерского учета на 2015 год изменения были незначительными (уточняющими), на сопоставимость данных бухгалтерского учета не повлияли.

По сравнению с 2015 годом в учетную политику на 2016 год для целей бухгалтерского учета существенных изменений внесено не будет.

По сравнению с 2015 годом в учетную политику на 2016 год для целей налогового учета существенных изменений внесено не будет, кроме изменения стоимости амортизируемого имущества в сторону увеличения с 40 000 руб. до 100 000 руб.

III. ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За период с января по декабрь 2013-2015 г.г. Компания консолидированно имеет следующие финансово-экономические показатели (по данным бухгалтерского учета):

Тыс.руб.			
Наименование показателя	2013г.	2014г.	2015г.
Доходы Компании всего	869 660	861 389	484 848
в т.ч. выручка от основной деятельности	763 122	711 416	373 738

проценты к получению	4 797	4 635	13 163
прочие доходы	101 741	145 338	97 947
Расходы Компании	839 837	849 473	4461 433
в т.ч. себестоимость оказанных услуг	656 054	639 005	359 380
проценты к уплате	82 225	47 309	7 964
прочие расходы	101 558	163 159	94 089
Прибыль до налогообложения	29 823	11 916	23 415
Текущий налог на прибыль	7 910	10 798	4 051
Отложенные налоговые активы	(5 968)	2 595	(2 322)
Отложенные налоговые обязательства	1 585	5 094	408
Чистая прибыль	17 530	8 807	17 450
Чистые активы общества	331 556	339 108	355 928

Собственный капитал Компании по состоянию на 31.12.2015 года составляет 355,9 млн.руб., из них: 12,0 – уставный капитал, 276,5 резервный капитал, 67,4 - нераспределенная прибыль. Рост собственного капитала за 2015 год – 16,8 млн.руб.

Изменение активов и обязательств проанализировано в Приложении к бухгалтерскому отчету за 2015 год.

Сумма погашенных долгосрочных займов и кредитов составила 161,6 млн.руб. Сумма уплаченных процентов по кредитам и займам составила 14,5 млн.руб. Вновь полученных долгосрочных кредитов и займов не было.

Финансовые вложения организации представляют собой паи и акции (см. инф. по связанным сторонам), а также процентные займы, выданные юридическим и физическим лицам (см. табл. «Наличие и движение финансовых вложений»), в т.ч. займы юридическим лицам на конец отчетного периода – 96,8 млн.руб., физическим лицам – 41,0 млн.руб. Потенциально существенные финансовые риски, связанные с финансовыми вложениями, отсутствуют.

Депозитные вклады в кредитных организациях на конец отчетного периода (млн.руб.): ЗАОй Юникредитбанк, Депозитный - 28,2 млн.руб.

Обеспечение исполнения обязательств по полученным займам и кредитам (обязательства выданные) на конец года погашены полностью.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.15г. составила 438,4 млн.руб., что на 302,5 млн.руб. меньше валюты баланса по состоянию на 31.12.14г., что объясняется отсутствием активных операций по приобретению и передаче имущества в лизинг.

Движение денежных средств в 2015г. имело следующий характер:

Поступления от текущих операций составили 274,7 млн.руб., в т.ч. от продажи услуг и товаров 255,0 млн.руб.; поступления от инвестиционных операций составили 4 742,5 млн.руб., в т.ч. от возврата ранее предоставленных займов, депозитов, прав требования денежных средств к другим лицам – 4 664,0 млн.руб.

Платежи от текущих операций составили 84,6 млн.руб., в т.ч. поставщикам 23,5 млн.руб., процентов по долговым обязательствам 8,1 млн.руб.; платежи от

инвестиционных операций составили 4 773,1 млн.руб., в т.ч. платежи от финансовых операций составили 161,9 млн.руб., в т.ч. в связи с возвратом кредитов и займов 161,9 млн.руб. На конец отчетного периода остаток денежных средств составил 1,1 млн.руб.

Прибыль на акцию:

Прибыль на акцию рассчитана путем деления чистой прибыли отчетного периода на количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение отчетного периода

Показатель	2013г.	2014г.	2015г.
Чистая прибыль отчетного года, тыс.руб.	17 530	8 807	17 450
Количество обыкновенных акций, находившихся в обращении, шт.	240	240	240
Прибыль на акцию, руб.	73 042	36 698	72 708

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Использование чистой прибыли производилось в соответствии с протоколом общего собрания акционеров общества (бюджетом):

тыс.руб.

Направление использования	План (протокол собрания акционеров)	Факт	Отклонение (+экономия, - перерасход)
Фонд потребления, в т.ч.	688	630	-58

Генеральный директор
ОАО «Югорская лизинговая компания

А.А.Варняга

Главный бухгалтер

С.А.Сосновцева



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 5

О А О " Ц е н т р а л ь н а я а п т е к а "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 5 2 . 3 1 . - -

Код по ОКПО 3 4 9 5 2 4 9 1

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 7 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Т а р а с е н к о
В и к т о р
В и к т о р о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 0 . 0 3 . 2 0 1 6

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия И О *

Подпись



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)Номер дома
(владения)Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	21101	21543	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	899	471	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	22000	22014	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	14248	14907	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1817	6656	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1184	1451	-
-	Прочие оборотные активы	1260	90	52	-
-	Итого по разделу II	1200	17339	23066	0
-	БАЛАНС	1600	39339	45080	0



ИНН

8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41019	41019	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6524)	(4962)	-
-	Итого по разделу III	1300	34495	36057	0
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	1	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	1	0



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	2294	6832	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2550	2190	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	4844	9022	0
-	БАЛАНС	1700	39339	45080	0

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

³ Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	21101	21543	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Отложенные налоговые активы	11801	899	471	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	250	224	-
	Товары	12102	13937	14669	-
	Расходы на продажу	12103	61	14	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	261	313	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1401	4724	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	0	689	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	155	930	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	253	257	-
	Расчетные счета	12502	273	568	-
	Переводы в пути	12503	658	626	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	90	52	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пaeвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	1021	5935	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	71	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1091	650	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	30	82	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10	43	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	142	51	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	133001	110658
-	Себестоимость продаж	2120	(93373)	(82512)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	39628	28146
-	Коммерческие расходы	2210	(42479)	(29809)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2851)	(1663)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2382	1819
-	Прочие расходы	2350	(1464)	(1171)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1933)	(1015)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	10
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	428	110
-	Прочее	2460	(58)	(42)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1563)	(937)
-	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 периода³	2500	(1563)	(937)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

³ 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) периода»



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	21101	129906	108452
	По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	3095	2206
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	21201	(91014)	(80808)
	По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	(2359)	(1704)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	21001	38892	27644
	По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	736	502
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	22101	(41260)	(29036)
	По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	(1219)	(773)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	22201	(2368)	(1392)
	По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	(483)	(271)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Прочие внереализационные доходы	23401	2382	1819
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	(953)	(572)
	прочие внереализационные расходы	23502	(510)	(599)
	Прочие косвенные расходы	23503	(1)	(0)



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1450)	(744)
	По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	(483)	(271)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Налоги уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(58)	(41)
	Прочее	24602	0	(1)
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0	(-)	-	-	-	0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
41019	-	-	-	-	41019
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
41019	-	-	-	-	41019
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(4962)	(4962)
в том числе:					
убыток (3221)				(938)	(938)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	(4024)	(4024)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
	-	-	-		
Изменение резервного капитала (3240)					
		-	-		



ИНН

8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
41019	(-)	-	-	(4962)	36057
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(1562)	(1562)
в том числе:				(1562)	(1562)
убыток (3321)				(1562)	(1562)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(0)
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
41019	(-)	-	-	(6524)	34495



ИНН 8 6 0 2 2 1 4 1 3 1 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года предшествующего предыдущему	Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	34495	36057	-