

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
	Форма по ОКУД	51927715		
	Дата (число, месяц, год)	5032272535		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево"	70.32		
Идентификационный номер налогоплательщика		15243		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	143021, Московская обл, Одинцовский р-н, Матвейково п, строение 1			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 679	32 495	2 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 655	8 323	429
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 334	40 819	2 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	724	981	512
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 793	9 529	7 217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 747	6 628	13 946
	Прочие оборотные активы	1260	544	741	812
	Итого по разделу II	1200	12 808	17 880	22 487
	БАЛАНС	1600	62 142	58 698	25 477

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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	41 246	31 223	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 076)	(12 671)	(883)
	Итого по разделу III	1300	45 170	38 553	19 117
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 972	15 917	6 360
	Доходы будущих периодов	1530	-	4 228	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 972	20 146	6 360
	БАЛАНС	1700	62 142	58 698	25 477



Алехин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево"	ИНН	51927715		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5032272535		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКЕИ	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	61 023	56 776
	Себестоимость продаж	2120	(68 824)	(66 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 801)	(9 404)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 768)	(10 173)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 569)	(19 577)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	8
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	156 228	51 086
	Прочие расходы	2350	(156 440)	(51 197)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 781)	(19 680)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 331	7 894
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 451)	(11 786)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	10 022	31 223
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 429)	19 437
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Алехин Юрий Владимирович

Алехин Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
51927715		
5032272535		
70.32		
15243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево"
 Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Управление недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Муниципальная
 Муниципальные унитарные предприятия / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	20 000	-	-	-	(883)	19 117
Увеличение капитала - всего: За 2014 г.	3210	-	-	31 223	-	-	31 223
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	31 223	X	-	31 223
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	11 787	11 787
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	11 787	11 787
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

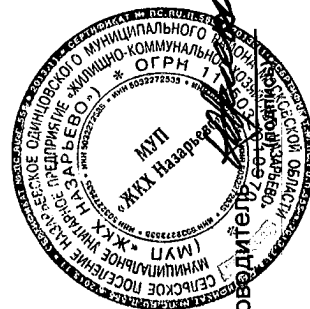
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20 000	-	31 223	-	(12 671)	38 552
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 022	-	-	10 022
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	10 022	X	-	10 022
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	3 405	3 405
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20 000	-	41 246	-	(16 076)	45 170

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 117	(11 787)	31 223	38 553
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 117	(11 787)	31 223	38 553
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(883)	(11 787)	(1)	(12 671)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(883)	(11 787)	(1)	(12 671)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	45 170	42 781	19 117



Алехин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

22 марта 2016 г. _____

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

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево"
 Организация хозяйство Назарьево
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
51927715		
5032272535		
70.32		
15243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 347	43 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 347	42 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	136
Платежи - всего	4120	(91 604)	(63 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 031)	(28 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 656)	(19 592)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 822)	(15 367)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 257)	(20 382)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	165 062	55 314
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	165 062	55 314
Платежи - всего	4220	(73 694)	(42 249)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(73 694)	(42 249)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	91 368	13 065

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	51 111	(7 317)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 628	13 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 739	6 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Алехин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 679	32 495	2 560
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 655	8 323	429
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	724	981	512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 793	9 529	7 217
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 747	6 628	13 946
Прочие оборотные активы	1260	544	741	812
ИТОГО активы	-	62 142	58 698	25 477
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 972	15 917	6 360
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 972	15 917	6 360
Стоимость чистых активов	-	45 170	42 781	19 117

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	10 959	-	-	10 959
	5250	за 2014г.	-	32 098	-	(32 098)	-
в том числе:							
Насос XNR-201 C/9	5241	за 2015г.	-	720	-	-	720
	5251	за 2014г.	-	814	-	-	814
Дизель-генераторная установка (ДГУ) 64С-Т400 SDEC	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	2 036	-	-	2 036
Дизель-генераторная установка (ДГУ) 160С-Т400 SDEC	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	2 544	-	-	2 544
Дизель-генераторная установка (ДГУ) 200С-Т400 SDEC	5244	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014г.	-	4 580	-	-	4 580
Дизель-генераторная установка (ДГУ) 360С-Т400 SDEC	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	265	-	-	265
Преобразователь частотный	5246	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания производственной зоны 224,6 кв.м	5247	за 2015г.	-	-	-	598	598
	5257	за 2014г.	-	598	-	-	-
Станция обезжелезивания 126,7 кв.м	5248	за 2015г.	-	-	-	188	188
	5258	за 2014г.	-	188	-	-	-
Дороги и площадки на территории Матвейково	5249	за 2015г.	-	-	-	12	12
	5259	за 2014г.	-	12	-	-	-
Электродвигатель 75 кВт АИР250S4 1001		за 2015г.	-	-	-	45	45
		за 2014г.	-	45	-	-	-
Теплосети промзоны п. Назарьево		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 1-го подъема (1 очередь)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 1-го подъема (2 очередь)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина с павильоном №1		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина с павильоном №2		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба (кирпичная)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Теплосети жилого поселка Матвейково		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

Забор вокруг станции обезжелезования	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Теплосети жилого поселка Назарьево	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Дороги и площадки на территории водозаборных сооружений	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Насосная станция 1-го подъема (3 очередь)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Подземные железобетонные резервуары	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Отстойник водозаборных сооружений	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Иловые площадки	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк	за 2015г.	-	46	-	46
	за 2014г.	-	-	-	-
Пылесос с/в уборки NT 75/2 Ар Ме Тс *EU	за 2015г.	-	45	-	45
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос № В 40-160/158 А-Ф-А ВАQE 5.5 КBT 3*38 ОВ 2900	за 2015г.	-	1	-	1
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос № В 65-160/173 А-Ф-А ВАQE 15.0 КBT 3*40 ОВ 2900	за 2015г.	-	2	-	2
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос №В 32-160.1/169 А-Ф-А-ВАQE 3/OKW 3.38 ОВ 2900	за 2015г.	-	1	-	1
	за 2014г.	-	-	-	-
Дымосос ДН-9	за 2015г.	-	5	-	5
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос центробежный фекальный НЦИ-Ф-100	за 2015г.	-	42	-	42
	за 2014г.	-	-	-	-
Погружной насос для канализации 2,2 кВт	за 2015г.	-	4	-	4
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос LOMARA SHE 40-250/110 11квт 380 в 2900 об/м	за 2015г.	-	6	-	6
	за 2014г.	-	-	-	-
Водонагреватель ВВП -16	за 2015г.	-	55	-	55
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос № В 100-200/203 А-Ф-А-ВАQE 55.0 КBT 3*40 ОВ2900	за 2015г.	-	4	-	4
	за 2014г.	-	-	-	-
Подогреватель В-2-219-400	за 2015г.	-	27	-	27
	за 2014г.	-	-	-	-
Щеточное оборудование МК 454	за 2015г.	-	60	-	60
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос NB 100-200/203	за 2015г.	-	77	-	77
	за 2014г.	-	-	-	-
Измельчитель веток ВХ92С	за 2015г.	-	215	-	215
	за 2014г.	-	-	-	-

Коммунальный отвал КО-2А	за 2015г.	-	-	-	-	-	35	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Косилка роторная навесная КРН- 2,1 Б	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	117	-	117
Насос ЭЦВ 8-65-145	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	78	-	78
Насос Х65-50-160Д-ДС под 7,5*3000	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	4	-	4
Подогреватель водо-водяной ВВП 16-325*4000Р	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	89	-	89
Насос ЭВЦ 8-40-120нрл пост17,01,14	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	46	-	46
Аппарат выс.давл. без наг НД 6/16-4	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	41	-	41
Машина для чистки труб R140, бензин или дизель, комплект (Акция;10130160/11013/0008579/24, ГЕРМАНИЯ	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	210	-	210
Песколовка 1.5 м.куб п.Назарьево	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 с дв 22кВт	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	24	-	24
Насос К 100-65-200 30кВт	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	12	-	12
Насос ЭЦВ 8-40-180	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	5	-	5
Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	15	-	15
Насос ЭЦВ 8-65-180	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	40	-	40
Насос ЭЦВ 10-65-110 НРК	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	16	-	16
СУЗ-200 к электронасосам ток 80-200А	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	19	-	19
Трактор Беларусь-82.1 мощн 81л.с.	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	700	-	700
Водонапорная башня 7,1 кв м	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	265	-	265
Насосная станция 2-го подъема 237,1м.кв	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	10	-	10
Трассоискатель Seek Tech SR-20	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	91	-	91
Генератор ST305 для SR 20	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	46	-	46
Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк 24.11.2014	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	37	-	37

Станция перекачки сточных вод 91,9 м.кв	за 2015г.	-	-	-	-	169	-	-	169
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция перекачки ила 46м.куб	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отстойник контактный рапид блок 35м.куб	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NМ 93 л/с	за 2015г.	-	-	-	-	3 623	-	-	3 623
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос NB 65-160/173 3*400в 15,0 квт с фланцами	за 2015г.	-	-	-	-	83	-	-	83
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос NB 40-160/158 5.5 квт 3*380в с фланцами	за 2015г.	-	-	-	-	52	-	-	52
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос NB 32-160/169 3.0 квт 3*380в с фланцами	за 2015г.	-	-	-	-	45	-	-	45
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подметальная машина МТД ОПТІМА PS 700 70см	за 2015г.	-	-	-	-	85	-	-	85
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети водопроводные промзоны Назарьево	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопроводные сети жилого поселка Матвейково	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение территории очистных сооружений	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поля фильтрации	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуары металлические прямоугольные	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция 1-го подъема №2	за 2015г.	-	-	-	-	2 494	-	-	2 494
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение территории водозаборный сооружений	за 2015г.	-	-	-	-	44	-	-	44
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети канализации жилого поселка Матвейково	за 2015г.	-	-	-	-	96	-	-	96
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети канализации жилого поселка Назарьево	за 2015г.	-	-	-	-	80	-	-	80
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети канализации промзоны поселка Назарьево	за 2015г.	-	-	-	-	44	-	-	44
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная Матвейково	за 2015г.	-	-	-	-	517	-	-	517
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт	за 2015г.	-	-	-	-	671	-	-	671
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная промзоны	за 2015г.	-	-	-	-	20 513	-	-	20 513
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения 400м. кв.	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Станция обезжелезивания 133,1 кв.м	за 2015г. за 2014г.	- 70	- -	- -	- 70	- -
Станция перекачки сточных вод 34,1м.кв	за 2015г. за 2014г.	- 3	- -	- -	- 3	- -
Водонапорная башня 22,1 кв м	за 2015г. за 2014г.	- 37	- -	- -	- 37	- -
Резервуары для чистой воды	за 2015г. за 2014г.	- 17	- -	- -	- 17	- -
Насосная станция 2-го подъема 40,5 кв.м	за 2015г. за 2014г.	- 25	- -	- -	- 25	- -
Иловые площадки водозаборных сооружений	за 2015г. за 2014г.	- 6	- -	- -	- 6	- -
Сети водопроводные жилого поселка Назарьево	за 2015г. за 2014г.	- 4	- -	- -	- 4	- -
Насосная станция 1-го подъема №1	за 2015г. за 2014г.	- 27	- -	- -	- 27	- -
Очистные сооружения 141,2 м.кв.	за 2015г. за 2014г.	- 35	- -	- -	- 35	- -
Резервуар ж/б у клуба	за 2015г. за 2014г.	- 17	- -	- -	- 17	- -
Забор железобетонный	за 2015г. за 2014г.	- 8	- -	- -	- 8	- -

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

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	9 529	-	9 485	-	-	-	-	(34 166)	-	-	-	-	-	9 793	-
	5530	за 2014г.	8 005	-	9 569	-	-	-	-	(28 908)	-	-	-	-	-	9 529	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	9 217	-	8 494	-	-	-	-	(8 460)	-	-	-	-	-	9 217	-
	5531	за 2014г.	6 240	-	9 209	-	-	-	-	(6 232)	-	-	-	-	-	372	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	110	-	298	-	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	110	-
	5532	за 2014г.	451	-	110	-	-	-	-	(451)	-	-	-	-	-	182	-
Прочая	5513	за 2015г.	203	-	693	-	-	-	-	(25 674)	-	-	-	-	-	203	-
	5533	за 2014г.	1 314	-	250	-	-	-	-	(22 225)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	9 529	-	9 485	-	-	-	-	(34 166)	-	-	-	-	-	9 793	-
	5520	за 2014г.	8 005	-	9 569	-	-	-	-	(28 908)	-	-	-	-	-	9 529	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5560	за 2015г.	15 690	14 345	16	(13 111)	-	16 757	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014г.	6 145	12 336	-	(1 516)	-	15 690	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	12 596 5 453	9 579 8 572	-	(12 524) (1 429)	-	9 599 12 596	
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	4 -	4 -	-	(4) (583)	-	4 5 518	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	2 563 513	3 615 2 502	16	(25)	-	2 563	
кредиты	5584 5565	за 2014г. за 2015г.	- -	- -	-	-	-	-	
займы	5585 5566	за 2014г. за 2015г.	- 528	- 1 150	-	-	-	-	
прочая	5586 5567	за 2014г. за 2015г.	180 -	1 257 -	-	(61)	-	1 640 528	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2015г.	15 690	14 345	16	(13 111)	X	16 757	
Итого	5570	за 2014г.	6 145	12 336	-	(1 516)	X	15 690	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	2 298	3 538
Расходы на оплату труда	5620	27 849	22 783
Отчисления на социальные нужды	5630	8 741	6 736
Амортизация	5640	2 838	2 163
Прочие затраты	5650	44 665	44 079
Итого по элементам	5660	86 391	79 299
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 391	79 299

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров