


Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

			Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"</u>	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	96267469			
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	ИНН	5003061642			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	40.3			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	12300	16		
Местонахождение (адрес) <u>142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Березовая ул, дом № 3, помещение 9</u>	по ОКЕИ	384			

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	431 943	386 585	274 243
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	41	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	431 943	386 626	274 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 619	48 996	24 938
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	959
	Дебиторская задолженность	1230	30 105	59 603	110 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 920	15 920	15 920
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	466	1 549	170
	Прочие оборотные активы	1260	56 524	66 622	75 927
	Итого по разделу II	1200	181 642	192 690	228 468
	БАЛАНС	1600	613 585	579 315	502 711

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	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 620	9 485	8 111
	Итого по разделу III	1300	10 640	9 505	8 131
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 000	13 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 000	13 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 300	1 300	-
	Кредиторская задолженность	1520	518 583	555 509	494 580
	Доходы будущих периодов	1530	70 062	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	589 945	556 809	494 580
	БАЛАНС	1700	613 585	579 315	502 711

Руководитель  Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96267469		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	5003061642		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	98 220	27 096
	Себестоимость продаж	2120	(84 103)	(10 857)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 117	16 239
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 418)	(12 856)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	699	3 383
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238	375
	Проценты к уплате	2330	(260)	(228)
	Прочие доходы	2340	1 448	-
	Прочие расходы	2350	(665)	(1 759)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 460	1 771
	Текущий налог на прибыль	2410	(326)	(397)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(26)	(43)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	41
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 126	1 415


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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 126	1 415
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Щеглова Елена Алексеевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
96267469		
5003061642		
40.3		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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				8 111	8 131
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					1 374	1 374
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 374	1 374
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						X
Уменьшение капитала - всего:	3217						
3220							
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

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	-	-	-	9 485	9 505
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 135	1 135
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 135	1 135
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20	-	-	-	10 620	10 640

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	8 131	1 374	-	9 505
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 131	1 374	-	9 505
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 111	1 374	-	9 485
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 111	1 374	-	9 485
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	80 702	9 506	8 131

Руководитель Щеглова Елена Алексеевна (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Щеглова Елена Алексеевна (подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
96267469		
5003061642		
40.3		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 362	66 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 733	31 482
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	629	34 548
Платежи - всего	4120	(19 445)	(64 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 692)	(19 582)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 149)	(3 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(364)	(164)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 240)	(41 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 083)	1 379
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 083)	1 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 549	170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	466	1 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Щеглова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)


(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"</u>	по ОКПО	2015	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96267469		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	5003061642		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-

Руководитель  **Щеглова Елена Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"

(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	431 943	386 585	274 243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	41	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 619	48 996	24 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	959
Дебиторская задолженность*	1230	30 105	59 603	110 554
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 920	15 920	15 920
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	466	1 549	170
Прочие оборотные активы	1260	56 524	66 622	75 927
ИТОГО активы	-	613 585	579 315	502 711
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 000	13 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 300	1 300	-
Кредиторская задолженность	1520	518 583	555 509	494 580
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	532 883	569 809	494 580
Стоимость чистых активов	-	80 702	9 506	8 131

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

Владимир

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	63 303	71 512	(1 577)	(133 238)	-
	5250	за 2014г.	70 176	129 739	-	(136 612)	63 303
в том числе:							
Теплотрасса от котельной до ТК-2 Ст 2 ф 426 (длина трассы 596 м)	5241	за 2015г.	1 366	-	1 366	-	-
	5251	за 2014г.	1 366	-	-	-	1 366
Кабельная линия 10 кВ	5242	за 2015г.	210	-	210	-	-
	5252	за 2014г.	210	-	-	-	210
Теплотрасса от котельной до ТК2 Ст 2ф426 (длина трассы-596 м)	5243	за 2015г.	28 632	-	-	28 632	-
	5253	за 2014г.	28 632	-	-	-	28 632
Теплосеть 6 мкр 3-я оч.2ф76 ППУ, 2ф108 ППУ, 2ф159 ППУ, 2ф219 ППУ, 2ф 273 ППУ, 2ф325 ППУ (1881,4п.м.)	5244	за 2015г.	33 094	-	-	33 094	-
	5254	за 2014г.	33 094	-	-	-	33 094
Нежилое здание РТП-29/2 площадью 70,0 м2	5245	за 2015г.	-	3 354	-	3 354	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Оборудование РТП-29/2	5246	за 2015г.	-	14 147	-	14 147	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание ТП-1 (БКТП 2х1250) площадью 35,6 м2	5247	за 2015г.	-	1 590	-	1 590	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-1 (БКТП 2х1250)	5248	за 2015г.	-	6 139	-	6 139	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание ТП-2 (БКТП 2х1250) площадью 35,6 м2	5249	за 2015г.	-	1 670	-	1 670	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-2 (БКТП 2х1250)		за 2015г.	-	6 279	-	6 279	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-1		за 2015г.	-	1 246	-	1 246	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-2		за 2015г.	-	1 468	-	1 468	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от РТП-29/2 до ВРУ ДОУ		за 2015г.	-	644	-	644	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от РТП-29/2 и ТП-1 до жилого дома корп. 1		за 2015г.	-	6 466	-	6 466	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от РТП-29/2 и ТП-2 до жилого дома корп. 5		за 2015г.	-	1 390	-	1 390	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия от РУ 10 кВ ПС № 684 до РТП-29/1 (каб. 3020 п.м.)		за 2015г.	-	27 119	-	27 119	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
2БКТП-400		за 2015г.	-	-	-	-	-

Теплосеть РТС до ТК-11 ф530-426	за 2014г.	6 873	-	6 873	-
	за 2015г.	-	-	-	-
Теплосеть ТК-8 - корп.1 (подающая и обратная) Д-219 мм 24,4 п/м	за 2014г.	-	128 814	128 814	-
	за 2015г.	-	-	-	-
Теплосеть ТК-11 - ДЮУ детский сад (подающая и обратная) Д-76 мм 100,8 п/м	за 2014г.	-	386	386	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	540	540	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

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

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 долгов-краткосрочно задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	13 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13 000 13 000	
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	13 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015г. за 2014г.	556 930 494 700	107 592 148 886	81 1 300	(90 160) (3 472)	- -	- -	- -	519 881 556 930	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	138 407 78 290	84 867 147 774	- -	(90 140) (3 390)	- -	- -	- -	100 981 138 407	
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	1 482 696	22 719 1 085	81 -	(20) (81)	- -	- -	- -	1 854 1 482	
кредиты	5564 5584	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2015г. за 2014г.	1 300 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 300 1 300	
прочая	5566 5586	за 2015г. за 2014г.	415 741 415 713	6 27	1 300 -	- -	- -	- -	- -	415 746 415 741	
	5567 5587	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2015г. за 2014г.	556 930 494 700	107 592 148 886	81 1 300	(90 160) (3 472)	- -	X X	X X	519 881 556 930	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	144	70
Расходы на оплату труда	5620	4 149	3 732
Отчисления на социальные нужды	5630	1 250	1 125
Амортизация	5640	24 577	17 398
Прочие затраты	5650	26 010	25 426
Итого по элементам	5660	56 130	47 751
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 686)	(24 023)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 444	23 728

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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