

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	0710001		
ИНН	84234743		
по ОКВЭД	3906601701		
по ОКФС/ОКС	40.30.11		
по ОКЕИ	12247	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2015 г. (1)	2014 г. (2)	2013 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	723 055	780 867	744 320
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	697 836	741 091	719 610
	другие виды основных средств	1153	1 446	165	395
5.3.6.	незавершенное строительство	1154	23 547	19 611	24 096
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	27	-	219
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	199	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	128 149	112 158	95 462
	Прочие внеоборотные активы	1190	46	91	128
	Итого по разделу I	1100	851 250	873 114	839 910
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	70 849	68 948	124 428
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	70 766	68 904	124 344
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18	18	18
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	65	26	84
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	178 055	170 847	284 115
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	178 055	170 847	284 115
	покупатели и заказчики	123201	111 662	127 069	271 256
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	18 282	2 633	1 793
	прочая дебиторская задолженность	123206	48 111	40 945	11 068
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	770	1 445	1 453
	касса	1251	28	14	36
	расчетные счета	1252	742	1 431	1 417
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	11 219	12 176	12 209
	Итого по разделу II	1200	260 893	283 216	422 203
	БАЛАНС	1600	1 112 143	1 126 330	1 262 113

ООО АКТИВ-ПОВГОРОДАУДМТ

ИНН 5321070337

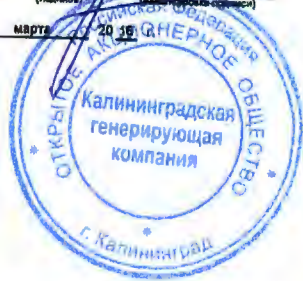
ОГРН 1025300787027

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2015 г. (1)	2014 г. (2)	2013 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1310	408 240	408 240	680 400
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1320	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1340	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1350	15 918	15 918	15 918
		1360	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	прошлых лет	1370	(361 919)	(250 914)	(412 250)
	отчетного периода	1371	(250 914)	(140 090)	(226 586)
	Итого по разделу III	1372	(110 705)	(110 824)	(185 654)
		1300	62 539	173 244	284 069
5.6.7.-5.6.8.	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
		1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства				
	Итого по разделу IV	1450	200 000	400 000	200 000
		1400	200 000	400 000	200 000
5.6.7.-5.6.8.	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
		1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность				
	поставщики и подрядчики	1520	840 371	544 032	768 606
	векселя к уплате	1521	263 710	266 065	366 234
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	5 572	4 850	5 482
	задолженность по налогам и сборам	1524	121 282	85 698	51 224
	авансы полученные	1525	131 689	85 657	56 692
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	73 545	79 916	80 037
	прочая кредиторская задолженность	1527	-	-	-
		1528	244 593	21 926	208 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9 233	9 054	9 439
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1700	849 604	653 085	778 045
			1 112 143	1 126 330	1 262 113

Руководитель А.С. Шаров
(подпись)

Главный бухгалтер Г.А. Юнцевич
(подпись)

" 16 " марта 20 16



ООО АКГ-ПОВГОРОДАУДКТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 15 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
по ОКПО	84234743	
ИНН	3905601701	
по ОКВЭД	40.30.11	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	1 6
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	488 295	734 860
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	692	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	487 275	733 791
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	328	1 069
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(495 228)	(767 274)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(494 968)	(766 634)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(181)	(640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 933)	(32 414)
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(56 357)	(61 452)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63 290)	(93 866)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.11.	Прочие доходы	2340	16 342	170 505
5.11.	Прочие расходы	2350	(68 651)	(192 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(115 599)	(115 538)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 127	6 414
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 993	16 694
2.3.	Прочее	2460	(11 099)	(11 980)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(110 705)	(110 824)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(110 705)	(110 824)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00814	-0,00814
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-0,00814	-0,00814



Руководитель: А.П. Шарко (подпись) (расшифровка полном)
Главный бухгалтер: Г.А. Юнцевич (подпись) (расшифровка полном)
16 марта 20 16 г.

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321073337
ОГРН 1025300787027

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 2015 г.	За 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	495 228	767 274
в том числе			
материальные затраты	6511	352 208	534 650
затраты на оплату труда	6512	78 864	110 812
отчисления на социальные нужды	6513	21 570	31 718
амортизация	6514	32 923	64 861
прочие затраты	6515	9 663	25 233
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	495 228	767 274
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	56 357	61 452
в том числе			
материальные затраты	6561	6 693	6 412
затраты на оплату труда	6562	31 199	34 400
отчисления на социальные нужды	6563	8 579	9 152
амортизация	6564	968	1 152
прочие затраты	6565	8 918	10 336



Главный бухгалтер

г. Калининград

(подпись)

(подпись)

А.П. Шарко

(расшифровка подписи)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 16 г.

ООО АКГ-КОМГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2015 год	За 2014 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(110 705)	(110 824)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(110 705)	(110 824)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
		13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,008135	-0,008144
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-



Руководитель

(подпись)

А.П. Шарко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Г.А. Юнцевич

« 16 »

марте

20 16 г.

ООО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300767027

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(115 599)	(115 538)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(115 599)	(115 538)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	35 628	32 070
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(810)	450
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	-	-
Налоговая база	6714	(80 781)	(83 018)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(23 120)	(23 108)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(23 120)	(23 108)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	7 127	6 414
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	15 993	16 694
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	15 993	16 694
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6724	-	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(11 099)	(11 980)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(110 705)	(110 824)

Руководитель



(подпись)

А.П. Шарко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

ООО АКТИВ-КОМПАНИ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 год

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 деятельности _____
 деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 открытое акционерное общество/частная _____
 Единица измерения: Тys. руб. _____

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
по ОКПО	84234743
ИНН	3905601701
по ОКВЭД	40.30.11
по ОКФС/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

3.1. 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 20 13 г. (1)	3100	680 400	-	15 918	-	(412 250)	284 068
<u>За 20 14 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	-	-
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	-	x	x	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3220	(272 160)	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	-	-	161 336	(110 824)
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	(110 824)	(110 824)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(272 160)	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	272 160	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	x	x	-	-
дивиденды	3227	x	x	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3200	408 240	-	15 918	-	(250 914)	173 244
<u>За 20 15 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	x	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(110 705)	(110 705)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	(110 705)	(110 705)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	-	-	-	-
Изменения добавочного капитала	3330	x	x	x	x	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3300	408 240	-	15 918	-	(361 618)	62 539

ООО АИТ-КОНТОРСДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 год		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	173 244	-	-	173 244
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	173 244	-	-	173 244
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(250 914)	-	-	(250 914)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(250 914)	-	-	(250 914)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	424 158	-	-	424 158
Уставный капитал	34021	408 240	-	-	408 240
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	15 918	-	-	15 918
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	424 158	-	-	424 158

ООО АКТ-НОВГОРОДАВДКТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3800	82 539	173 244	284 068



Руководитель А.П. Шарко
 (подпись)
 16 марта 20 16 г.

А.П. Шарко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г.А. Юнцевич
 (расшифровка подписи)

ООО АКЦИОНЕРНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г. (8)	На 31 декабря 2014 г. (7)	На 31 декабря 2013 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	723 055	760 867	744 320
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	128 185	112 247	95 590
9.	Запасы	1210	70 849	68 948	124 426
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	178 055	170 647	284 115
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	770	1 445	1 453
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	11 219	12 176	12 209
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 112 143	1 126 330	1 262 113
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	9 233	9 054	9 439
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	200 000	400 000	200 000
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	840 371	544 032	768 606
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 049 604	953 086	978 045
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		62 539	173 244	284 068



Руководитель
« 16 » марта 20 16 г.

А.П. Шарю
(подпись) А.П. Шарю (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Юнецвич

Г.А. Юнецвич

ООО АКТИВ-ТОРГОВО-ПРОДАВЦА

ИНН 5321979337

ОГРН 1025300787027

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество/частная _____
Единица измерения: тыс. руб.

форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	84234743
ИНН	3905901701
по ОКВЭД	40.30.11
по ОКПО/ФКО/ФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За _____	
		2015 г.	2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	345 630	704 533
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304 578	671 514
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	17 107	34 184
вредных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	726	741
в т.ч. от вредных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	40 326	32 278
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(342 488)	(622 285)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187 583)	(415 052)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	-	(37 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 797)	(159 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(19 118)	(48 204)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 131	82 248
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	-
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(3 816)	(82 256)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 816)	(82 256)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 806)	(82 256)

Наименование показателя	Код	За	
		2015 г.	2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего		-	-
в том числе:	4310	-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
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	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(675)	(8)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 445	1 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	770	1 445
Валютный эффект изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель А.П. Шарко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцвич
(подпись) (расшифровка подписи)

18
Калининградская генерирующая компания
20 16 г.

ООО АКЦ «ВОЛГОГРАДСКАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода			
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка выходящая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Переоценка выходящая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость
													14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
У патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51114	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО «АЛТЭКОНОМКАУНДИ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НИМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненными собственными силами	5143	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - Указывается отчетный год

(2) - Указывается предыдущий год

ООО «АТ-КОНСТРУКТАУМ»

ИНН 5321673337

ОГРН 1025300757027

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5171	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5172	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5173	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5174	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5190	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
в том числе:						
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5191	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5192	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	5183	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5193	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5194	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-
	5195	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АССТЕТИКА"

ИНН 5321070337

ОГРН 1035300757027

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 381 949	(840 693)	741 256	3 623	-	(2 002)	1 942	(45 537)	-	-	-	1 383 570	(684 288)	699 282	
в том числе:	5210	за 2014 г.	1 293 064	(573 059)	720 005	92 407	-	(3 522)	3 522	(71 156)	-	-	-	1 381 949	(840 693)	741 256	
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2015 г.	1 381 949	(640 693)	741 256	3 623	-	(2 002)	1 942	(45 537)	-	-	-	1 383 570	(684 288)	699 282	
в том числе:	5211	за 2014 г.	1 293 064	(573 059)	720 005	92 407	-	(3 522)	3 522	(71 156)	-	-	-	1 381 949	(840 693)	741 256	
производственные здания	52011	за 2015 г.	554 575	(181 821)	372 754	-	-	-	-	(19 354)	-	-	-	554 575	(201 175)	353 400	
	52111	за 2014 г.	554 575	(157 491)	397 084	-	-	-	-	(24 330)	-	-	-	554 575	(181 821)	372 754	
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2015 г.	339 475	(179 112)	160 363	-	-	(32)	32	(4 295)	-	-	-	339 443	(183 375)	156 068	
	52112	за 2014 г.	382 548	(181 130)	201 418	1 966	-	(45 039)	17 997	(15 979)	-	-	-	339 475	(179 112)	160 363	
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2015 г.	26 025	(8 075)	17 950	-	-	-	-	(607)	-	-	-	26 025	(8 682)	17 343	
	52113	за 2014 г.	24 952	(8 892)	16 060	917	-	156	1 985	(1 168)	-	-	-	26 025	(8 075)	17 950	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2015 г.	263 234	(190 119)	73 115	-	-	(347)	347	(7 038)	-	-	-	263 234	(196 811)	66 076	
	52114	за 2014 г.	327 301	(222 253)	105 048	18 788	-	(82 855)	50 036	(17 902)	-	-	-	263 234	(190 119)	73 115	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2015 г.	617	(564)	53	-	-	(23)	23	(13)	-	-	-	584	(554)	40	
	52115	за 2014 г.	622	(564)	68	-	-	(5)	5	(15)	-	-	-	617	(564)	53	
прочие	52016	за 2015 г.	198 023	(81 002)	117 021	3 623	-	(1 600)	1 540	(14 229)	-	-	-	200 046	(93 691)	106 355	
	52116	за 2014 г.	3 066	(2 739)	327	70 736	-	124 221	(86 501)	(11 762)	-	-	-	198 023	(81 002)	117 021	

ООО АЛС-КОРПОРАЦИЯ

ИНН 5221073337

ОГРН 1025300797027

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
земельные участки	5201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
объекты природопользования	5202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АПК «ВОСТОК-ОБЛАСТНИК»

ИНН 5821079337
 ОГРН 1025800787027

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	13-541	
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	17-461	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	108-308	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	12-329	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	13-300	линейный
Прочие	7006	42-600	линейный

ООО АКГ «ВОЛГОРСЦАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН-1025300737027

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

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 982	10 653
в том числе:			
производственные здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	-	8 119
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	1 982	2 534
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	2 501
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	2 475
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	-	26
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКЦ-ЭНЕРГОСЕРВИС

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г. (1)	2014 г. (2)	2013 г. (3)
1	2	3	4	5
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	167 637	163 356	37 030
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	485 540	91 088	91 088
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АБГ-ЭКОТЕХНОЛОГИИ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300737027

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. (1)	19 611	5 918	-	(1 982)	23 547
в том числе:	5250	за 20 14 г. (2)	24 096	90 825	-	(95 310)	19 611
Производственного назначения	5241	за 20 15 г. (1)	19 611	5 918	-	(1 982)	23 547
	5251	за 20 14 г. (2)	24 096	90 825	-	(95 310)	19 611
незавершенное строительство	52411	за 20 15 г. (1)	19 583	5 918	-	(1 982)	23 519
	52511	за 20 14 г. (2)	21 348	90 386	256	(92 407)	19 583
приобретение основных средств	52412	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52512	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52413	за 20 15 г. (1)	28	-	-	-	28
	52513	за 20 14 г. (2)	2 748	439	(256)	(2 903)	28
прочие	52414	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52514	за 21 14 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5252	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52521	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52522	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-

ООО «АТ-БОЙКОРОСДАВУДИ»

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300757027

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			начисление резерва	погашение	выбытие		учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	ныне начисления	списание за счет ранее начисленного резерва			списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 15 г. (1)	-	-	27	-	-	-	9	10	11	12	13	14
в том числе:	5292	за 20 14 г. (2)	219	-	87 427	(12 203)	-	(75 443)	-	-	-	-	27	-
Капитальное строительство	52911	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52921	за 20 14 г. (2)	219	-	87 427	(12 203)	-	(75 443)	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52912	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52922	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52913	за 20 15 г. (1)	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО «АТ-ПРОТОКОЛ»

ИНН 5221073837

ОГРН 1025360757027

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530331	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО «АИТ-ЭКОНОМ-АУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	53071	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АИИ КОНТРОЛЬ АУДИТ

ИНН 5321073337

ОГРН 1025300767027

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

ООО АИТ-ВОЛГОГРАДЛУДЕР

ИНН 5321070337

ОГРН-1025300737027

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась в том числе:	7210	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	72123	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

ООО «ИП-БУКТОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300797027

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г. (1)	2014 г. (2)	2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО ДЕТ-ЭКОНОМСОЦДАУДЖИТ

ИНН 5321073337

ОГРН 1025300797027

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. (1)	68 948	-	59 590	(57 689)	-	-	x	70 849	-
	5420	за 20 14 г. (2)	124 426	-	117 765	(173 243)	-	-	x	68 948	-
сырье и материалы	5401	за 20 15 г. (1)	68 904	-	59 482	(57 620)	-	-	-	70 766	-
	5421	за 20 14 г. (2)	124 344	-	117 714	(173 154)	-	-	-	68 904	-
незавершенное производство	5402	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 15 г. (1)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5424	за 20 14 г. (2)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 15 г. (1)	26	-	108	(69)	-	-	-	65	-
	5425	за 20 14 г. (2)	64	-	51	(89)	-	-	-	26	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКВ ЭКОНОМДАУИП

ИНН 5221070337

ОГРН 1025300737027

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300737027

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		поступление				погашение				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	стисание за счет ранее начисленного резерва	стисание на финансовый результат	восстановление в резерва	перевод из долго- в срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55022	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по реализации функционального назначения и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55026	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим														

ООО «АЛТАЙЭНЕРГОСНАБ»

ИНН 5321073337

ОГРН 1025300767027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учетная по условиям договора	На начало года	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет резерва начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вексели к получению	5504	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая Дебиторская задолженность	5505	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы дебиторской задолженности:	5506	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55081	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55082	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «АДВ БУДЖЕТКОМПАНИ»

ИНН 5321079337

ОГРН 10253000797027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по срочке операции)	поступление погашения процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. (1)	170 899	(252)	128 334	-	-	(120 926)	(252)	-	-	13	14	15
в том числе:	5530	за 20 14 г. (2)	326 603	(42 488)	167 060	-	(252)	(280 276)	(42 488)	-	-	-	170 899	(252)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 15 г. (1)	127 232	(163)	91 670	-	-	(107 077)	(163)	-	-	-	111 662	-
в том числе:	5531	за 20 14 г. (2)	291 772	(20 516)	124 469	-	(163)	(268 493)	(20 516)	-	-	-	127 232	(163)
по передаче электроэнергии	55111	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электроснабжители	55311	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по переводу в части	55112	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России	55312	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
распределительного электрооборудования	55113	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплекс	55313	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и мощности	55114	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55314	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55115	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55315	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	55116	за 20 15 г. (1)	127 232	(163)	91 670	-	-	(107 077)	(163)	-	-	-	111 662	-
	55316	за 20 14 г. (2)	291 772	(20 516)	124 469	-	(163)	(268 493)	(20 516)	-	-	-	127 232	(163)
	5532	за 20 15 г. (1)	2 633	-	18 882	-	-	(3 233)	-	-	-	-	18 282	-
	5513	за 20 14 г. (2)	1 793	-	2 686	-	-	(1 846)	-	-	-	-	2 633	-
	5533	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ЛУЗСЭНЕРГОСНАБ»

ИНН 5021073337

ОГРН 102500707027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке операции)	поступления причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного о резерва	списание на финансовый результат	восстановления в резерва	перевод на долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5535	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	(10 616)	(89)	-	-	-	48 111	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 15 г.(1)	41 034	(89)	17 782	-	(89)	(9 937)	(21 972)	-	-	-	41 034	(89)
	5536	за 20 14 г.(2)	33 038	(21 972)	39 905	-	(89)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	55361	за 20 14 г.(2)	-	-	7	-	-	(116)	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55362	за 20 14 г.(2)	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация имущества	55163	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	(10 616)	(89)	-	-	-	48 104	(89)
прочие	55164	за 20 15 г.(1)	41 034	(89)	17 775	-	(89)	(9 821)	(21 972)	-	-	-	41 034	-
	55364	за 20 14 г.(2)	32 922	(21 972)	39 905	-	(89)	(17)	-	-	-	-	17 154	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 15 г.(1)	17	-	17 154	-	-	(16)	-	-	-	-	17	-
	5537	за 20 14 г.(2)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 15 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55371	за 20 14 г.(2)	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-	-	17 154	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 15 г.(1)	17	-	17 154	-	-	(16)	-	-	-	-	17	-
	55372	за 20 14 г.(2)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 15 г.(1)	170 899	(252)	128 334	-	-	(120 926)	(252)	-	-	-	178 055	(252)
	5520	за 20 14 г.(2)	326 603	(42 488)	167 060	-	(252)	(280 276)	(42 488)	-	-	-	170 899	(252)

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО «АВТОТОРОВАВТО»

ИНН 5321079337

ОГРН 1025300757027

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	163	-	(163)	-
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	163	-	(163)	-
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	89	-	(89)	-
Итого	7300	252	-	(252)	-

ООО «АЛР-ТОВТРОСДАУДТР»

ИНН 5321979337

ОГРН 1025300737027

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)		На 31 декабря 2014 г. (2)		На 31 декабря 2013 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	58 786	58 786	57 186	61 130	194 638	152 150
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	29 030	29 030	30 578	34 555	141 271	141 253
по передаче электроэнергии	55411	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	-	-	-	-	-	-
прочие	55416	29 030	29 030	30 578	34 555	141 271	141 253
Прочая дебиторская задолженность	5542	29 756	29 756	26 608	26 575	53 367	10 897

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

ИНН 5321070387

ОГРН 1025300767027

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступление начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. (1)	400 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
в том числе:	5571	за 20 14 г. (2)	200 000	200 000	-	-	-	-	400 000
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5572	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
спрокупилиство	55521	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55721	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
	55522	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 15 г. (1)	400 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
	5573	за 20 14 г. (2)	200 000	200 000	-	-	-	-	400 000
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 15 г. (1)	400 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
	5574	за 20 14 г. (2)	200 000	200 000	-	-	-	-	400 000
задолженность перед бенефициарными обществами	55541	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 15 г. (1)	400 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
	55742	за 20 14 г. (2)	200 000	200 000	-	-	-	-	400 000

ООО «ИМПЕРИЯКОМПАНИ»

ИНН 5321073387

ОГРН 1025300757027

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	накисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 15 г. (1)	544 032	561 776	1 634	(267 071)	-	-	840 371
в том числе:	5580	за 20 14 г. (2)	769 606	212 106	5 989	(442 659)	-	-	544 032
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 15 г. (1)	268 085	140 342	-	(142 717)	-	-	263 710
в том числе:	5581	за 20 14 г. (2)	366 234	88 277	-	(188 426)	-	-	266 085
строительству	55611	за 20 15 г. (1)	23 440	-	-	(5 221)	-	-	18 219
	55811	за 20 14 г. (2)	13 630	13 662	-	(3 852)	-	-	23 440
прочие	55612	за 20 15 г. (1)	242 645	140 342	-	(137 496)	-	-	245 491
	55812	за 20 14 г. (2)	352 604	74 815	-	(184 574)	-	-	242 645
Авансы полученные	5562	за 20 15 г. (1)	79 816	387	-	(6 658)	-	-	73 545
в том числе:	5582	за 20 14 г. (2)	80 037	17 158	-	(17 379)	-	-	79 816
по передаче электроэнергии	55621	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55821	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по теплоснабжению	55622	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительных электросетевого комплекса	55623	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от переработки электроэнергии и мощности	55624	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ИНТЕРЭНЕРГОДАВУЛЕТ»

ИНН 6321670337

ОГРН 1026300767027

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по участию в других организациях	55625	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55625	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55626	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55627	за 20 15 г. (1)	79 816	387	-	-	-	-	-	-
	55626	за 20 14 г. (2)	80 037	17 158	-	(6 658)	-	-	-	73 545
Задолженность участникам (франчайзерам) по выплате дивидендов	5563	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	79 816
	5563	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесены к уплате	5564	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г. (1)	85 698	80 344	1 103	-	-	-	-	-
	5565	за 20 14 г. (2)	51 224	35 183	4 454	-	-	-	-	121 282
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 15 г. (1)	85 657	71 648	531	-	-	-	-	85 698
	5566	за 20 14 г. (2)	58 892	55 893	1 124	-	-	-	-	131 669
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 15 г. (1)	4 850	35 343	-	-	-	-	-	85 657
	5567	за 20 14 г. (2)	5 482	2 308	-	-	-	-	-	5 572
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. (1)	21 926	283 712	-	-	-	-	-	4 850
	5568	за 20 14 г. (2)	208 737	13 297	411	-	-	-	-	244 593
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 15 г. (1)	213 323	282 040	-	-	-	-	-	21 926
	5569	за 20 14 г. (2)	391 252	163 838	-	-	-	-	-	394 515
задолженность перед дочерними обществами	55091	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	213 323
	55091	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55092	за 20 15 г. (1)	213 323	282 040	-	-	-	-	-	-
	55092	за 20 14 г. (2)	391 252	163 838	-	-	-	-	-	394 515
Итого	5550	за 20 15 г. (1)	944 032	561 776	1 634	-	-	-	-	213 323
	5570	за 20 14 г. (2)	968 606	412 108	5 989	-	-	-	(200 000)	1 040 371
										944 032

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО «ИНТЕРПОЛСТАТУС»

ИНН 6821070337

ОГРН 1026800787027

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	483 892	364 767	267 046
в том числе:				
подрядами	5591	215 214	193 414	165 672
в т. ч.				
строительство	55911	18 219	12 829	8 139
прочие	55912	196 995	180 585	157 533
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	117 713	81 161	43 614
Расчеты по налогам и сборам	5594	108 959	73 279	49 456
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	1 269	106
Прочая кредиторская задолженность	5596	42 006	15 644	8 198

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО «АЛТАЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

ИНН 6321070397

ОГРН 1025300757027

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7431	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7441	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	74411	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7422	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АЛТ-ИНТЕРСЕРВИС

ИНН 5321073397

ОГРН 1025300707027

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511	-	-
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531	-	-
другие затраты	7532	-	-

ООО АИР-ВОЛГАСРОСТАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 5025300737027

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	9 054	17 075	(16 839)	(57)	9 233
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	9 054	17 075	(16 839)	(57)	9 233
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	-	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	12 578				
Созданные за счет прочих расходов	5720	651				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

ООО «АИР-ЭКОПРОДАКШН»

ИНН 5321073397

ОГРН 1025300737027

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	560 777	112 156	-	-
Доход	7710	99 457	19 891	-	-
Расход	7720	(19 486)	(3 898)	-	-
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	640 748	128 149	-	-

ООО «ДЛЯ ВОСН. ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ИНН 53-21070337

ОГРН 1025300707027

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование		2015 г. (1)	2014 г. (2)	2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	200 000	200 000	200 100
в том числе:				
векселя	5811	200 000	200 000	200 000
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	100

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО «АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИКА»

ИНН 5821070337

ОГРН 1025800707027

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г. (1)				За 2014 г. (2)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900								
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО «АКТИВ-ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН 5321073337

ОГРН 1025300707027

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2015 г. (1)		За 2014 г. (2)	
		Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ИНН 5321073337

ОГРН 1025300767027

6.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2015 г. (1)	3а 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	16 342	170 505
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	75	-
От реализации МПЗ	8003	-	-
От реализации валюты	8004	1 055	1 958
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	40	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	12
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	4
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	487	31 152
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	110	-
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	508	405
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	252	251
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	81	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	3 564	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	10 170	136 725

ООО «ИП КОМЕРСОНАУДИТ»

ИНН 5321873387

ОГРН 1025300737027

Показатель		3а 2015 г. (1)	3а 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(68 651)	(192 177)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	(15)	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
От реализации валюты	8104	(942)	(1 859)
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2)	-
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(177)	(436)
Резерв по сомнительным долгам	8111	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(251)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	-
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(30)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(5 185)	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(61)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(6 651)	(833)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(973)	(657)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(3 564)	(134 261)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(230)	(39)
Взносы в объединения и фонды	8129	(43)	(6)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(201)	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	(70)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	(1 008)	(6 275)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(34)	(20)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(933)	(356)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(134)	(135)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(13)	-
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(48 448)	(46 988)





 (подпись) А.П. Шарко

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.А. Юнцевич

« 16 » марта 20 16 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ООО «АЛС-ЭКОНОМСНАУДЖ»

ИНН 6321023387

ОГРН 1025390797027

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	167 637	163 356	37 030
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202	3 218	1 162	912
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	51 471	51 269	35
Бланки строгой отчетности	8207	83	72	61
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	-	2 182	209
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО «АИП-ЛОУДЕРСОН»

ИНН 5321073337

ОГРН 1025300767027

5.13. Информация по отчетным сегментам

На 31 декабря 2015 г.	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.								
выручка от передачи	8301	-	-	-	-	-	-	-
выручка от техприсоединения	8302	-	-	-	-	-	-	-
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	-	-	-	-	-	-	-
Активы сегментов	8370	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8371	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства сегментов	8380	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	8390	-	-	-	-	-	-	-

ООО "ЛАН ТЕХНОЛОДЖИЗ" (ООО "ЛАН ТЕХНОЛОДЖИЗ")

ИНН 5821073337

ОГРН 10258000757027