

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ГП "Киришское ДРСУ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

государственное унитарное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

187110, Ленинградская обл, Кириши г, Береговая ул, дом № 5

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
03421713		
4708002274		
63.21.22		
42	13	
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	34 093	41 732	48 118
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	34 093	41 732	48 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 976	1 864	1 864
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 069	43 596	49 982
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 053	8 392	4 238
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 053	8 392	4 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 749	5 357	3 144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 778	394	255
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 172	3 669	1 795
	Расчеты по налогам и сборам	12303	769	1 235	1 087
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	49	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	10	1
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	20	-	-
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105	105	105

	в том числе:				
	Акции	12401	105	105	105
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 155	2 681	1 744
	в том числе:				
	Касса организации	12501	46	20	6
	Расчетные счета	12502	7 109	2 662	1 738
	Прочие оборотные активы	1260	242	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 304	16 535	9 231
	БАЛАНС	1600	61 373	60 131	59 213

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	14 512	14 512	14 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	66 791	66 791	66 791
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 539)	(23 594)	(24 796)
	Итого по разделу III	1300	58 764	57 709	56 507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 609	2 422	2 706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	809	538	1 299
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9	55	135
	Расчеты по налогам и сборам	15203	342	495	605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	584	481	341
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	740	785	315
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	71	58	11
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	54	10	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 609	2 422	2 706
	БАЛАНС	1700	61 373	60 131	59 213

Руководитель

(подпись)

Гелдис Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

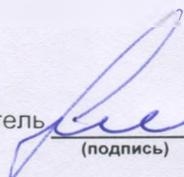
Отчет о финансовых результатах
за Январь - /декабрь 2015 г.

Организация	ГП "Киришское ДРСУ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности		по ОКПО	03421713		
Организационно-правовая форма / форма собственности:	государственное унитарное предприятие	ИНН	4708002274		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	63.21.22		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	73 844	67 709
	Себестоимость продаж	2120	(71 792)	(65 194)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 052	2 515
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 052	2 515
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	456	651
	Прочие расходы	2350	(1 454)	(1 964)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 054	1 202
	Текущий налог на прибыль	2410	(293)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	761	1 202

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	761	1 202
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Геллис Валерий Михайлович

(расшифровка подписи)



17 марта 2016 г.

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

Организация ГП "Киришское ДРСУ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
государственное унитарное предприятие / _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
03421713		
4708002274		
63.21.22		
42	13	
384		

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	14 512	-	66 701	-	(24 706)	56 507
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 202	1 202
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 202	1 202
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	14 512	-	66 791	-	(23 594)	57 709
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	761	761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	761	761
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	14 512	-	66 791	-	(22 539)	58 764

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	56 507	1 202	-	57 709
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	56 507	1 202	-	57 709
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(24 796)	1 202	-	(23 594)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(24 796)	1 202	-	(23 594)
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	58 764	57 709	56 507

Руководитель

(подпись)

**Геллис Валерий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



17 марта 2016 г.

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

Организация ГП "Киришское ДРСУ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

государственное унитарное предприятие _____ / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКOPФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
03421713		
4708002274		
63.21.22		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	79 753	69 689
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 115	63 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 638	6 223
Платежи - всего	4120	(43 140)	(41 370)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 935)	(36 813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 931)	(3 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 274)	(1 088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 613	28 319
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	36 613	28 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 681	1 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 294	30 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Геллис Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)



17 марта 2016 г.