

Форма по КНД 0710099

# Бухгалтерская (финансовая) отчетность

| Номер корректировки  | 0:-:-:   | Отчетный пері     | иод (код) 3 4  | Отчетный год <u>2</u> 015   | *<br>*<br>*                               |
|--|--|-------------------|--|---|---|
|  |  |                   |  | о научно-п<br>ервис"  | 1 p o                                     |
|  | ajujujujujujujuje                                    |                   |  |   | rin ini                                   |
|  |  | (наименование о   | пранизации)  |   |   |
| Пото утголичания от че   |  | (navimenobanice o |  |   |   |
| Дата утверждения отчет Код вида экономической  | деятельности по классифика                           | атору ОКВЭД       | 1 6 . 0 3 .<br>5 1 . 5 5 .   |   |   |
| Код по ОКПО  |  |                   | 4 5 2 3 5 1  | 4:3:  |   |
| Форма собственности (п   | о ОКФС)  |                   | 1:6:   |   |   |
| Организационно-правова   | ая форма (по ОКОПФ)                                  |                   | 1 2 2 6 7  |   |   |
| Единица измерения: (ты   | с.руб. / млн.руб код по ОКЕ                          | И)                | 3 8 4  |   |   |
| На 1 1 — страниц   | ах   | с прилох          | кением документов или  | их копий на листах  |   |
|  |  |                   |  |   |   |
| 00.00  | ь и полноту сведений, ук<br>ем документе, подтвержд  |                   |  | аботником налогового орган  | a   |
| в настояще   | ем документе, подтвержд                              |                   | Сведения   | о представлении документа   | a :                                       |
| в настояще   | ем документе, подтвержд                              |                   | Сведения<br>Да⊦<br>∵∵:   |   | a<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| в настоящо 1 – руководитель 2 – уполномоченный   | ем документе, подтвержд<br>представитель             |                   | Сведения   | о представлении документа   | a   |
| в настояще  1 - руководитель 2 - уполномоченный  Артемье   | ем документе, подтвержд<br>представитель             |                   | Сведения (<br>Дан<br>на : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                      | о представлении документа  ный документ представлен (код)  страницах  в составе (отметить знаком V)               |   |
| В настояще  1 - руководитель 2 - уполномоченный  Артемье   | ем документе, подтвержд<br>представитель             |                   | Сведения дан<br>на<br>0710001  | о представлении документа  вный документ представлен (код)  страницах  в составе (отметить знаком V)  07100       | 002                                       |
| В настояще  1  | ем документе, подтвержд<br>представитель В           | 1aio:             | Сведения дан<br>на 0710001<br>0710003  | о представлении документа  ный документ представлен (код)   | 002                                       |
| В настояще  1  | ем документе, подтвержд<br>представитель             | 1aio:             | Сведения дан<br>на<br>0710001  | о представлении документа  вный документ представлен (код)  страницах  в составе (отметить знаком V)  07100       | 002                                       |
| В настояще  1  | ем документе, подтвержд<br>представитель В           | 1aio:             | Сведения дан<br>на 0710001<br>0710003  | о представлении документа  ный документ представлен (код)  страницах  в составе (отметить знаком V)  07100  07100 | 002                                       |
| В настояще  1  | представитель  В                                     | даю:              | Сведения дан на О710001 О710003 О710005 С приложением докуме                                       | о представлении документа  ный документ представлен (код)  страницах  в составе (отметить знаком V)  07100  07100 | 002<br>004                                |
| В настояще  1 1 – руководитель 2 – уполномоченный  А р т е м ь е С е р г е й – А л е к с а н  (фамили (уполномоченный) | представитель  В — — — — — — — — — — — — — — — — — — | даю:              | Сведения дан на О710001: 0710003: 0710005: с приложением докуме или их копий на Дата представления | о представлении документа  ный документ представлен (код)  страницах  в составе (отметить знаком V)  07100  07100 | 002<br>004                                |

<sup>\*</sup> Отчество при наличии. \* \* При наличии.

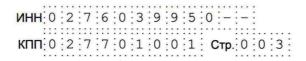


|                      |   |   |   |     |      | • |    |   |   |     |     |   |       |     |   |   |   |   |      |    |      |   |       |   |       |     |
|----------------------|---|---|---|-----|------|---|----|---|---|-----|-----|---|-------|-----|---|---|---|---|------|----|------|---|-------|---|-------|-----|
| TALLE O              |   | 0 |   | 7   | -    |   | 0  | • | 2 |     | 0   | ٠ | 0     | ٠   | - |   | 0 | × |      |    |      |   |       |   |       |     |
| <b>NHH</b> : 0       | * | 2 |   | 1   | 6    |   | U  |   | 3 |     | 9   |   | 9     |     | 5 |   |   |   | -    |    | -    |   |       |   |       |     |
| CALCULATION NO. 1000 |   | - |   | 100 | 1000 |   | -  |   | - |     | _   |   | -     |     | - |   | - |   |      |    |      |   |       |   |       |     |
| 15.5.5               |   |   |   | * * |      |   |    | * |   |     |     |   |       |     |   |   |   |   | * ** |    |      |   |       |   |       |     |
|                      |   |   |   |     |      |   |    |   |   | 9.0 | 8.8 |   |       |     |   |   |   |   |      |    |      |   |       |   |       |     |
| MDD. O               | ٠ | 0 | • | 7   | 7    | ٠ | 0  |   | 7 |     | 0   | ٠ | 0     |     | 1 |   | - |   |      | ٠  | 0    |   | ^     | * | _     |     |
| <b>КПП</b> : 0       |   | / |   | 1   | 1    |   | () |   |   |     | ()  |   | ()    |     |   |   | ( |   | rn   |    | ()   |   | ()    | * | 1     | 300 |
|                      |   | - |   |     |      |   | •  |   | - |     | •   |   | -     |     | - |   | - |   |      | ٠. | -    |   | 0     |   | _     |     |
|                      |   |   |   |     |      |   |    |   |   |     |     |   | 2 (2) | 200 |   | 1 |   |   |      |    | 1212 | - | 25110 | - | 2 020 | 123 |

#### Местонахождение (адрес)

| Почтовый индекс                         | 4 5 0 0 6 1                   |   |
|---|-------------------------------|---|
| Субъект Российской                      |                               | 0 2   |
| Район                                   |                               |   |
| Город                                   | У ф а                         |   |
| Населенный пункт (село, поселок и т.п.) | )                             |   |
| Улица(проспект, переулок и т.п.)        | А:лександра                   | H   e   в   с   к   о   г   о :   у   л   -   -   -   -   -   -   -   -   - |
| Номер дома<br>(владения)                | 3:0:-:-:-:-:                  |   |
| Номер корпуса<br>(строения)             | : A : - : - : - : - : - : - : |   |
| Номер офиса                             |                               |   |



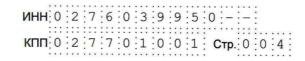


Форма по ОКУД 0710001

# Бухгалтерский баланс Актив

| Пояснения                               | 1 Наименование показателя                 | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода   | На 31 декабря<br>предыдущего года  | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|---|---|---------------|---|--|---|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                       | 5  | 6   |
|   | І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    |               |   | can as rue have arrow have a nave as rue as some as well as resourced to construct the |   |
|   | Нематериальные активы                     | 1110          | _ :                                     | : - :  | :   |
| iminimini                               |   | :             |   | i  | ii  |
|   | Результаты исследований и разработок      | 1120          | _ :                                     | : - :  | i - i   |
|   |   | 1130          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |   |
|   | Нематериальные поисковые активы           | 1130          |   | <del></del>  | ii  |
|   | Материальные поисковые активы             | 1140          | - :                                     | : = :  | : - :   |
| inimini                                 |   | :             |   |  |   |
| <del>- : : : : :</del>                  | Основные средства                         | 1150          | 1948 :                                  | 2358   | 2768  |
| 1111111111111111                        | _   |               |   | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |   |
|   | Доходные вложения в материальные ценности | 1160          | - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | :  | 11  |
|   | Финансовые вложения                       | 1170          | - ;                                     |  | : - :   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   | :             |   | ·  | ·   |
| <del></del>                             | Отложенные налоговые активы               | 1180          | :                                       | - :  | : - :   |
|   |   |               |   |  | ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::               |
|   | Прочие внеоборотные активы                | 1190 :        |   | :<br>::  | ::  |
|   | Итого по разделу I                        | 1100          | 1948                                    | 2358   | : 2768  |
| i:                                      | ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                      | :             |   |  | i   |
|   |   | :             |   |  |   |
|   | Запасы                                    | 1210 :        | 3460:                                   | 3498   | : 2711 :  |
|   | Налог на добавленную стоимость по         | 1220          | - :                                     |  |   |
|   | приобретенным ценностям                   | 1220          |   | :<br>::::::::::::::::::::::::::::::::::::  | ii  |
|   | Дебиторская задолженность                 | 1230          | 3028                                    | 2431   | : 2456:   |
| 100000000000000000000000000000000000000 | Финансовые вложения                       | :             |   |  |   |
|   | (за исключением денежных эквивалентов)    | 1240 :        | =                                       | - :  | : - :   |
|   | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250          | 10                                      | 459  | : 283   |
|   |   | 1250          |   | : 459  | : 283   |
|   | Прочие оборотные активы                   | 1260          | - :                                     | : - :  | : <u> </u>  |
|   |   |               |   |  | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                |
|   | Итого по разделу II                       | 1200          | 6498 :                                  | 6388   | <u>:</u> 5450 <u>:</u>                                |
|   | EARANC                                    | 1600          | 8446                                    | . 0746   | . 0210  |
|   | БАЛАНС                                    | 1600          | 0440                                    | 8746   | : 8218  |





#### Пассив

| Пояснения                               | 1 Наименование показателя   | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода     | На 31 декабря<br>предыдущего года       | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему  |
|---|---|---------------|---|---|--|
| 1                                       | 2   | 3             | 4   | 5                                       | 6  |
| •                                       | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  | U             | 7   | 5                                       | ь  |
|   | /ставный капитал (складочный капитал,<br>/ставный фонд, вклады товарищей) | 1310          | 8   | 8                                       | 8  |
|   | Собственные акции, выкупленные у<br>акционеров <sup>2</sup>               | 1320          | (: - <b>:)</b>                            | (: - )                                  | ( <u> </u>   |
|   | Переоценка внеоборотных активов   | 1340          | i   | i i                                     | -  |
|   | Д <mark>обавочный капитал (без переоценки)</mark>                         | 1350          |   | =                                       | <u> </u>   |
|   | Резервный капитал <b></b><br>Нераспределенная прибыль                     | 1360          | 17  | 17                                      | 17   |
|   | непокрытый убыток)  | 1370          | 5419                                      | 4371                                    | 3693   |
|   | 1того по разделу III  | 1300          | 5444                                      | 4396                                    | 3718   |
|   | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ   |               |   |   |  |
|   | Таевой фонд   | 1310          |   | ;                                       | (1900)   |
|   | исьой фолд  | 1310          | :<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :                                       | ·  |
|   | <b></b> Целевой капитал   | 1320          | - :                                       | -                                       | - 1  |
|   |   |               |   | [41114111111111111111111111111111111111 |  |
|   | <b>Целевые средства</b>   | 1350          | ::  | : - :                                   | : - :  |
|   | Ронд недвижимого и особо<br>ценного движимого имущества                   | 1360          | !·····i                                   | i = :                                   | <u> </u>   |
|   |   |               |   |   |  |
|   | езервный и иные целевые фонды   | 1370          | ii  | : : :                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| <u> </u>                                | того по разделу III   | 1300          | = :                                       | :                                       | :  |
|   | W RORFOODOUU IS OFFICE OFFI   |               |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
|   | V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | ١.            |   | WWW.                                    |  |
| 3                                       | ваемные средства  | 1410          | : - :                                     | : = :                                   | ·····  |
|   | Этложенные налоговые  |               |   |   | Witten to a service and a serv |
|   | бязательства  | 1420          | <del>-</del> :                            | <u> </u>                                | i - :  |
|   | Оценочные обязательства   | 1430          |   |   |  |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |   | 1-100         |   | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :  |
| <del></del>                             | рочие обязательства   | 1450          | 1734                                      | 2106                                    | 2477   |
|   |   |               | 1701                                      | international desiration in the second  | in commencia   |
| iiii                                    | того по разделу IV  | 1400          | 1734                                      | : 2106                                  | 2477   |



| ИНН: 0:2:7                             | :6:0:3 | :9:9:5:0 | ):_:_:            |
|--|--------|----------|-------------------|
| VII II 1, 0 , 2 , 7                    | .0.0.5 |          | ·                 |
|  |        |          |                   |
|  |        |          |                   |
| <b>КПП</b> : 0 : 2 : 7                 | 7:0:1  | 0 0 1    | Стр.: 0 : 0 : 5 : |
| The state of the state of the state of |        |          |                   |

| Пояснения | 1 Наименование показателя         | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1         | 2                                 | 3             | 4                                     | 5                                 | 6   |
| *         | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТЕ     | BA            |                                       |                                   |   |
|           | Заемные средства                  | 1510          | <u> </u>                              | [ <u>-</u> ]                      | -   |
|           | Кредиторская задолженность        | 1520          | 1268                                  | 2244                              | 2023  |
|           | Доходы будущих периодов           | 1530          |                                       | =                                 | -   |
|           | Оценочные обязательства           | 1540          | ii                                    | i                                 | -   |
|           | Прочие обязательс <del>т</del> ва | 1550          | :                                     | <u> </u>                          | <u> </u>  |
|           | Итого по разделу V                | 1500          | 1268                                  | 2244                              | 2023  |
|           | БАЛАНС                            | 1700          | 8446                                  | 8746                              | 8218  |

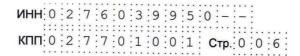
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями





## Отчет о финансовых результатах

#### Форма по ОКУД 0710002

|                               | 1   |               |                 |                   |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|
| Пояснения                     | Наименование показателя   | Код<br>строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| . 1                           | 2   | 3             | 4               | 5                 |
|                               | - Выручка <sup>2</sup>  | 2110          | 17266           | 16428             |
|                               | Себестоимость продаж  | 2120          | (: 13376)       | (: 13109:)        |
|                               | Валовая прибыль (убыток)  | 2100          | 3890            | 3319              |
| in in in in                   | Коммерческие расходы  | 2210          | (: - :)         | (: - )            |
|                               | Управленческие расходы  | 2220          | (: 2487)        | (: 2289)          |
| iniminin                      | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200          | 1403            | 1030              |
| in in in in                   | Доходы от участия в других организациях   | 2310          |                 | -                 |
|                               | Проценты к получению  | 2320          | -               | = =               |
| inininia                      | Проценты к уплате<br>:  | 2330          | ( 53)           | (: 63)            |
|                               | Прочие доходы   | 2340          | 65              | 3                 |
|                               | Прочие расходы  | 2350 (        | : 109)          | (: 121)           |
|                               | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300          | 1306            | 849               |
| minimin                       | Текущий налог на прибыль  | 2410 (        | 259)            | ( 171)            |
|                               | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421          | -               |                   |
|                               | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430          |                 | -                 |
|                               | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450          | -               | -                 |
|                               | Прочее  | 2460          |                 | -                 |
| inininini                     | Чистая прибыль (убыток) Результат от переоценки внеоборотных активов, не                          | 2400          | 1047            | 678               |
|                               | включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую | 2510          | -               | -                 |
|                               | прибыль (убыток) периода  | 2520          |                 | -                 |
| iiiii                         | Совокупный финансовый результат периода  СПРАВОЧНО  | 2500          | 1047            | 678               |
| <u> </u>                      | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900          | 12              | 8:                |
|                               | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910          | 12              | 8                 |
| and the state of the state of |   |               |                 | ·                 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



|                |      |     |   |   |        | * * |   |   |   |    |     |    |     |    |    |     |   |  |
|----------------|------|-----|---|---|--------|-----|---|---|---|----|-----|----|-----|----|----|-----|---|--|
|                |      | -   | _ | - | -      | 0   | - | - | _ | 0  | 100 |    |     |    |    |     |   |  |
| NHH. ()        | ٠.   | 2   | 1 | 6 | ()     | ~   | 9 | 9 | 5 | () |     |    | _   |    |    |     |   |  |
| <b>UHH</b> : 0 |      | ~   | 1 | U | U      |     | 1 | - | 9 | 0  |     |    |     |    |    |     |   |  |
|                | 1 13 |     |   |   |        |     |   |   |   |    |     |    | × × |    |    |     |   |  |
|                |      |     |   |   |        |     |   |   |   |    |     |    |     |    |    | *   |   |  |
|                |      | -   | _ | - | -      | -   | - | - | - |    |     |    | -   |    | -  |     | - |  |
| <b>КПП</b> : 0 |      | . 7 | 7 | 1 | $\cap$ | 7   |   |   | 1 | -  | Tn  |    | ()  |    | () |     | 1 |  |
| MIII!          |      | _   | 1 | 1 | U      | _   | U | U | _ | -  | P   | ٠. | 0   |    | U  |     |   |  |
|                |      |     |   |   |        |     |   |   |   |    |     |    |     | 10 |    | 150 |   |  |

#### Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

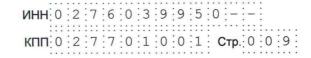
## 1. Движение капитала

| Уставный капитал                            | совственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал   | Резервный капитал   | пераспреоеленная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого                                   |
|---|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                                       |
| Величина капитала на 31                     | декабря года, предш                               | ествующего предыдуще   | мy (3100)   |  |   |
| 8 (   | : • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | ): -   | 17  | 3693   | 3718                                    |
|   |   | (ПРЕДЫД  | ущий год)   |  |   |
| \/  | 050: (2210)                                       |  |   |  |   |
| Увеличение капитала – вс                    | ero: (3210)                                       |  |   |  |   |
|   | : :   | - :  | i - i   | 678  | 678                                     |
|   | :   |  |   |  |   |
| в том числе:                                |   |  |   | 678  | : 678 :                                 |
| чистая прибыль (3211)                       |   |  |   |  |   |
| TOROGUOLINA MANULOCTRA                      | (3212)  |  |   |  |   |
| переоценка имущества                        | (3212)  | :  |   | ii   |   |
| доходы, относящиеся н                       | епосредственно                                    |  |   |  |   |
| на увеличение капитала                      | a (3213)  |  |   | : - :  | : - :                                   |
| ,,  |   | GOOD R IN CHOOSE A DECISION OF DECISION OF DECISION OF   |   |  |   |
| дополнительный выпус                        | к акций (3214)                                    |  |   |  |   |
|   | :   | 2  |   |  | : :                                     |
| = :   | ;   | · -  |   |  | ii                                      |
|   |   | 4=1  |   |  | 200000000000000000000000000000000000000 |
| увеличение номинально                       | ой стоимости акций (32                            | 15)  |   |  |   |
|   | :   |  |   | : - :  |   |
|   |   |  |   |  |   |
|   | (3316)  |  |   |  |   |
| реорганизация юридиче                       | еского лица (32 го)                               |  | *************   | *************                                      |   |
| : - :                                       | : - :   | : <u> </u>   | : - :   | : - :  | : - :                                   |
| :   |   |  |   | ***************                                    |   |
| Уменьшение капитала – в                     | cero: (3220)                                      |  |   |  |   |
| A MINISTER A MINISTER A MINISTER A MINISTER |   |  |   |  |   |
| (: - :)                                     | : - :   | (: - :   | )(: - :   | )(: -  | )(: - :)                                |
|   |   |  | **************  |  |   |
| в том числе:                                |   |  |   | <i>(</i> : - :                                     | )(: - :)                                |
| убыток (3221)                               |   |  |   |  | Λ                                       |
|   |   |  | *   |  |   |
|   | (2222)  | (: - :   | ) :   | ( -  | )(: - :)                                |
| переоценка имущества                        | (3222)  | ***************************************  | •   |  |   |
|   |   |  | •   |  |   |
| расходы, относящиеся                        | непосредственно на                                | (: - :   | ) :   | ( : -  | )(: - :)                                |
| уменьшение капитала (                       | (3223)  |  |   | *************                                      |   |
|   |   |  |   |  |   |
| уменьшение номинальн                        | ной стоимости акций (3                            | 224)   |   |  |   |
| 7:  |   |  |   |  | / : - : \                               |
| (: - :)                                     | ·   | ii   |   |  | V: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  |
|   |   |  |   |  |   |
| уменьшение количеств                        | а акции (3225)                                    | *****  |   | ******   | *******                                 |
| (: - :)                                     | : - :   | : - :  |   | : - :  | (: - :)                                 |
|   |   |  |   |  | ``ii'                                   |
| реорганизация юридиче                       | еского пина (3226)                                |  |   |  |   |
| роорганизации юридич                        |   | [PERESTRUCTION   1   |   |  | * ************************************  |
| ÷ - ÷                                       | - :   | : - :  |   | - :  | ( : - :)                                |
|   | ******************                                |  | inamamamami   |  | 1111111111111111111111                  |
| дивиденды (3227)                            |   |  |   | (: -   | )(: - :)                                |
| Historia (OZZI)                             |   | THE THEORY IS NOT THE RESIDENCE OF A CONTRACT OF A CONTRAC | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY | * :  | ~ii*                                    |
| Marronaura rafanauran                       | 2014T2F2 (2220)                                   |  |   |  |   |
| Изменение добавочного ка                    | alintalia (3230)                                  |  | i   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |
| Изменение резервного каг                    | питала (3240)                                     |  | : - :   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |



| Уставный капитал  | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал                      | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | <i>Итого</i>                            |
|---|---|---|-------------------|--|---|
| 1   | 2   | 3                                       | 4                 | 5  | 6                                       |
| Величина капитала на 31   | декабря предыдуще                                 | го года (3200)                          |                   |  |   |
| 8 (   | :   | ): 17                                   |                   | 4371   | 4396                                    |
|   |   | (ОТЧЕТ                                  | ный год)          |  |   |
| Увеличение капитала – вс  | ero: (3310)                                       |   |                   |  |   |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::   |   |   | I                 | 1047   | 1047                                    |
| ii  | :<br>::   | ii                                      | ii                | : 1047   | 1047                                    |
| в том числе:  |   |   |                   | 1047   | 1047                                    |
| чистая прибыль (3311)   |   |   |                   |  |   |
| переоценка имущества  | (3312)  | ; - ;                                   |                   |  | i - i                                   |
| доходы, относящиеся н   | епоспелственно                                    |   |                   | ****************                                   |   |
| на увеличение капитала  |   | : - :                                   |                   | -  | - :                                     |
|   |   |   |                   | **************                                     |   |
| дополнительный выпус  | к акции (3314)                                    |   |                   |  |   |
| :   | - :   | - :                                     |                   |  | i – i                                   |
| AND DIRECTION OF THE PROPERTY |   | 15\                                     |                   |  |   |
| увеличение номинальн  |   |   |                   |  |   |
| - :   | - :   | i                                       |                   | i  |   |
| реорганизация юридиче   | оского пина (3316)                                |   |                   |  | •                                       |
| реорганизация юриди к   |   |   |                   | ***************                                    |   |
| ·   | ·   | i                                       | i                 | : -  | : : - :                                 |
| Уменьшение капитала – в   | cero: (3320)                                      |   |                   |  |   |
|   |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                   |  |   |
| (: - :)   | :   | (: - :                                  | )(: - :           | )(: –  | : )( :                                  |
| в том числе:  |   |   |                   | , 11 million x 11 miles                            | [,,]::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| убыток (3321)   |   |   |                   | ( :  | )(: – ;)                                |
|   |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ¥                 |  |   |
| переоценка имущества  | (3322)  | (;                                      | )                 | <b>(</b> :   | )(: - :)                                |
|   |   |   |                   |  |   |
| расходы, относящиеся  |   | (i - i                                  | )                 | (: -   | :)(: - :)                               |
| уменьшение капитала (   | 3323)   |   |                   |  |   |
| уменьшение номинальн  | юй стоимости акций (33                            | 324)                                    |                   |  |   |
| <i>i</i> : - : : .  | :   |   |                   |  |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |   |                   |  | : ( :                                   |
| уменьшение количества   | а акций (3325)                                    |   |                   |  |   |
| /: - :\   | : :   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                   |  |   |
| 1:  | ·   |   |                   | *  |   |
| реорганизация юридиче   | еского лица (3326)                                |   |                   |  |   |
| : :   | :   | !                                       |                   |  | : / : · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   | <u>.</u>  |   |                   |  |   |
| дивиденды (3327)  |   |   |                   | ( : =  | · )( : - :)                             |
|   |   |   |                   |  | <b>"</b>                                |
| Изменение добавочного ка  | апитала (3330)                                    | · - :                                   | · - :             | -  |   |
| 14  | (00.46)   |   | immanammi         |  |   |
| Изменение резервного каг  | итала (3340)                                      |   | ·                 |  |   |
| Волиции капитала на 24  | HOVOGOG OFFICE                                    | na (2200)                               |                   |  |   |
| Величина капитала на 31   | декаоря отчетного го                              |   |                   |  | i hamaninani                            |
| : 8 :(  | i   | ): 17 :                                 |                   | 5418   | 5443                                    |
|   |   |   |                   |  |   |

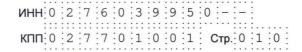




# 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

|  |               |   | Изменение капитала                    | за предыдущий год        |   |
|--|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
| Наименование показателя                              | Код<br>строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка) | за счет иных<br>факторов | На 31 декабря<br>предыдущего года                   |
| 1  | 2             | 3   | 4                                     | 5                        | 6   |
| Капитал – всего:                                     |               |   |                                       |                          |   |
| до корректировок                                     | 3400          |   |                                       |                          |   |
|  | 3400          |   |                                       |                          | ::  |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410          |   |                                       |                          |   |
| изменением учетной политики                          | 3410          |   |                                       | _                        |   |
| исправлением ошибок                                  | 3420          | - :   | F ::                                  | _                        | ii  |
| после корректировок                                  | 3500          | - :   | :_ ::                                 | _                        | ··-   |
|  | :             |   |                                       |                          |   |
| в том числе:   |               |   |                                       |                          |   |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):        |               |   |                                       |                          |   |
| до корректировок                                     | 3401          | - :   | <u>:</u> -                            | _                        | !!- !   |
| корректировка в связи с:                             |               |   |                                       |                          |   |
| изменением учетной политики                          | 3411          | - :   | - :                                   | _                        | ::- :   |
| исправлением ошибок                                  | 3421          |   |                                       |                          |   |
| исправлением ошисок                                  | 3421          |   |                                       |                          |   |
| после корректировок                                  | 3501          | - :   | :- ::                                 | -                        | ::- :   |
| по другим статьям капитала:                          |               |   |                                       |                          |   |
| до корректировок                                     | 3402          | -   | <u> </u>                              | -                        | 1   |
|  |               |   |                                       |                          |   |
| корректировка в связи с:                             |               |   |                                       |                          |   |
| изменением учетной политики                          | 3412          | - :   | :- ::                                 | _                        |   |
| исправлением ошибок                                  | 3422          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | :- ::                                 | <u> </u>                 | ::- :   |
|  | 2502          |   |                                       |                          |   |
| после корректировок                                  | 3502          | <del>-</del> :                                  | F                                     |                          | .i:Ti   |
|  |               |   |                                       |                          |   |
|  |               | 3. Чистые ак                                    | тивы                                  |                          |   |
| Наименование показателя                              | Код<br>строк  | На 31 декаб<br>и отчетного г                    |                                       | екаоря                   | а 31 декабря года,<br>ведшествующего<br>предыдущему |
| 1  | 2             | 3   | : 4                                   | 1                        | 5   |
| Чистые активы  | 3600          | 5444  | 4396                                  | 371                      | 8   |



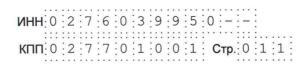


#### Отчет о движении денежных средств

## Форма по ОКУД 0710004

|  |               |                 | Topma no ont A or root |
|--|---------------|-----------------|------------------------|
| Наименование показателя  | Код<br>строки | За отчетный год | За предыдущий год      |
| 1  | 2             | 3               | 4                      |
| Денежные потоки от текущих операций  |               |                 |                        |
| Поступления – всего  | 4110          | 13966           | 14091                  |
| в том числе:<br>от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111          | 13966           | 14060                  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112          | i- i            | -                      |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113          | [=              | =                      |
| прочие поступления   | 4119          | i-              | 31                     |
| Платежи – всего  | 4120          | (14 418 )       | (:13 915 )             |
| в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121          | (12 535 )       | (:12 362 :)            |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122          | (1 009          | ( 818 )                |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123          | (:53 :)         | (:63 :)                |
| налог на прибыль   | 4124          |                 | (:125 :)               |
| прочие платежи   |               |                 | (:547 :)               |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100          | (452)           | 176                    |
| Денежные потоки от инвестиционных операций   |               |                 |                        |
| Поступления – всего  | 4210          | i- i            | i= i                   |
| в том числе:   | 4211          | i= :            | 1                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211          |                 |                        |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212          | ii              | i=i                    |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                     | 4213          | ii              | i-                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и<br>аналогичных поступлений от долевого участия в других<br>организациях           | 4214          | E               | i-                     |
| прочие поступления   | 4219          |                 | <u> </u> -             |
| Платежи – всего  | 4220          | (:- :)          | ( - )                  |
| в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных<br>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          | (;- ;)          | (:- :)                 |
| прочие платежи   | 4229          | (:- ;)          | ( - ;)                 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200          | -               | -                      |
|  |               |                 |                        |





| Наименование показателя  | Код<br>строки | За отчетный год                         | За предыдущий год                       |
|--|---------------|---|---|
| 1  | 2             | 3                                       | 4                                       |
| Денежные потоки от финансовых операций   |               |   |   |
| Actional programme of the state |               |   |   |
| Поступления – всего  | 4310          | : -                                     | ı                                       |
|  |               |   |   |
| в том числе:   | 4311          | :_                                      | ! != ::                                 |
| получение кредитов и займов  | 4011          |   |   |
|  |               |   |   |
| денежных вкладов собственников (участников)  | 4312          | i —                                     | : := :                                  |
| Actionalist pigrates coordination () inclinition   |               | 1                                       | : :                                     |
|  |               | * _                                     |   |
| от выпуска акций, увеличения долей участия   | 4313          | ; <del>-</del>                          | : := :                                  |
|  |               |   | * ************************************* |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых   | 4314          | :_                                      | 1 1= :                                  |
| ценных бумаг и др.   | 1011          |   | i                                       |
|  |               |   | j [                                     |
| прочие поступления   | 4319          | :-                                      | : :- :                                  |
|  |               |   | 1 1111111111111111111111111111111111111 |
| Платежи – всего  | 4320          | ( · -                                   | :) (:-                                  |
|  |               | *************************************** |   |
| в том числе:   |               |   |   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей  | 4321          | (:-                                     | i) (i-                                  |
| участия) организаций или их выходом из состава участников  |               | ***************                         | *************************************** |
|  |               |   |   |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли  | 4322          | (:-                                     | :) (:-                                  |
| в пользу собственников (участников)  |               | <u></u>                                 |   |
|  |               |   |   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых  | 4323          | ( : -                                   | ·) (:-                                  |
| ценных бумаг, возврат кредитов и займов  |               | ************************                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|  | 4000          | **************************************  |   |
| прочие платежи   | 4329          | (:-                                     | :) (:- :)                               |
|  |               |   |   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300          | :-                                      | : :- :                                  |
|  |               | *****************                       |   |
|  |               |   |   |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период   | 4400          | (452)                                   | : :176 :                                |
| Canada Harraman Inc. and a containing making   |               | . ( 102 /                               | i i                                     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало   |               | *****************                       | 1 1000                                  |
| отчетного периода  | 4450          | :459                                    | : :283                                  |
|  |               | ***************                         | * |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного  | ) .===        | *10                                     | 1450                                    |
| периода  | 4500          | :10                                     | : :459                                  |
|  |               | ****************                        |   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к   | 4400          | :3                                      | 1 1                                     |
| рублю  | 4490          | : 3                                     | .:                                      |
|  |               |   |   |

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности закрытого акционерного общества научно-производственной фирмы «Башхимсервис» за 2015 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### 1. Общая информация

Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма «Башхимсервис» (далее предприятие) зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Уфы Республики Башкортостан 07 мая 1997 года, Инспекцией МНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы 19.06.2003г. (свидетельство 02 № 003923048).

Полное наименование - закрытое акционерное общество научно-производственная фирма «Башхимсервис».

Сокращенное наименование – ЗАО НПФ «Башхимсервис».

Предприятие зарегистрировано по адресу: 450032, г. Уфа, ул. Невского, д. 30, кор. А.

Юридический и фактический адрес совпадают.

ОГРН: 1020203093723, ИНН: 0276039950, КПП: 027701001.

Размер уставного капитала предприятия на 31.12.2015 г. составляет 8 400 рублей.

Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки.

Торгово-финансовая деятельность осуществлялась предприятием на протяжении всего 2015 года и была направлена на получение доходов.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 8 человек.

Акционерами предприятия являются:

- Артемьев Сергей Александрович, который владеет 42 акциями номинальной стоимостью 100 рублей;
  - Сандаков Игорь Евгеньевич, который владеет 42 акциями номинальной стоимостью 100 рублей.

Директором предприятия является Артемьев Сергей Александрович.

## 2. Учетная политика предприятия

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора предприятия.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от

29.07.1998 г. № 34н (в посл. редакции от 24.12.2010 г.), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тыс. рублей.

Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на приобретение.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс валюты, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютном счете отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2015 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на финансовые результаты ежемесячно как прочие доходы и расходы предприятия.

В составе показателя бухгалтерского баланса «Основные средства» отражены только объекты основных средств. К объектам основных средств относятся офисное помещение, оргтехника, измерительная техника, офисная мебель.

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на приобретение.

Первоначальная стоимость основных средств предприятия погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств согласно Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Предприятие не создает резерва на ремонт основных средств. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

В составе показателя бухгалтерского баланса «Запасы» отражены материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, товары, тара, запасные части, предметы труда, служащие менее 12 месяцев, независимо от их стоимости, и расходы будущих периодов. Спецодежда, канцелярские товары относятся к материалам независимо от срока службы.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 05/01 «Учет материально-производственных запасов».

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам предприятия списывается единовременно.

Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Затраты, которые были ранее учтены предприятием в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе показателя бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» отражена задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между предприятием и покупателями с учетом всех предоставленных предприятием скидок.

В составе показателя бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» денежные средства состоят из денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях. Пересчет стоимости денежных средств на счетах в кредитной организации, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует сумме, определенной в уставе предприятия.

На предприятии в соответствии с уставом за счет чистой прибыли создан резервный фонд.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2015 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством, не созданы.

В составе показателей отчета о финансовых результатах «Выручка» и «Себестоимость продаж» отражена выручка и себестоимость от продажи товаров и готовой продукции по мере отгрузки покупателям. Указанный вид доходов и расходов предприятие относит к доходам и расходам по обычным видам деятельности.

Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за вычетом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка принимается в бухгалтерском учете в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и/или величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому

учету, определяется как сумма поступлений и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется следующим образом: товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров. При отпуске оценка товаров производится по методу ФИФО.

Для целей налогового учета оценка товаров производится в соответствии с требованиями статьи 320 НК "Порядок определения расходов по торговым операциям".

Стоимость готовой продукции в бухгалтерском учете учитывается по фактической себестоимости. При отпуске оценка готовой продукции производится по методу ФИФО.

Для целей налогового учета оценка готовой продукции производится в соответствии с требованиями статьи 319 НК "Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных".

В составе показателя отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» отражены общехозяйственные расходы, которые включают расходы на оплату труда, расходы на услуги сторонних организаций, материальные затраты, амортизационные отчисления и прочие расходы. Общехозяйственные расходы предприятие ежемесячно списывает на расходы текущего периода.

В составе показателей отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» и «Прочие расходы» предприятие отражает доходы и расходы, которые не относятся к обычным видам деятельности.

В соответствии с требованиями законодательства предприятие отражает свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления платежа. Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в рублях на отчетную дату.

В 2015 году не были разработаны новые либо внесены дополнения и изменения в действующие нормативные документы и Положения по бухгалтерскому учету.

Предприятие не вносило изменения в учетную политику на 2015 год.

#### 3. Расшифровки существенных статей баланса и отчета о финансовых результатах

#### 3.1. Основные средства

По строке «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены только основные средства. По состоянию на 31.12.2015 г. балансовая стоимость полностью самортизированных основных средств составила 198 тыс. рублей. Стоимость недвижимого имущества (офисного помещения) составляет 2905 тыс. рублей. Изменение стоимости основных средств представлено в таблице ниже:

| наименование                  | на 31.12.15 | на 31.12.14 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
|                               | т. руб.     | т. руб.     |
| Первоначальная стоимость      |             |             |
| На начало периода             | 3103        | 3103        |
| Приобретение основных средств | -           |             |
| Выбытие основных средств      | -           |             |
| На конец периода              | 3103        | 3103        |
| Амортизация                   |             |             |
| На начало периода             | 745         | 335         |
| Начислено                     | 410         | 410         |
| На конец периода              | 1155        | 745         |
| Балансовая стоимость          |             |             |
| На начало периода             | 2358        | 2768        |
| На конец периода              | 1948        | 2358        |

## 3.2. Запасы

Изменение стоимости запасов представлено в таблице ниже:

| наименование             | на       | 2014    | на       | 2015 год | на       |
|--------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
|                          | 31.12.13 | год     | 31.12.14 | т. руб.  | 31.12.15 |
|                          | т. руб.  | т. руб. | т. руб.  |          | т. руб.  |
| Полуфабрикаты            | -        |         |          |          |          |
| Приобретено              |          | -       | -        | 176      |          |
| Реализовано              |          | =.      | -        | 117      |          |
| На конец периода         | -        |         | -        |          | 59       |
| Товары                   |          |         |          |          |          |
| Приобретено              |          | 14710   |          | 13384    |          |
| Реализовано              |          | 13923   |          | 13518    |          |
| На конец периода         | 2710     |         | 3497     |          | 3363     |
| Готовая продукция        |          |         |          |          |          |
| Приобретено              |          | -       |          | 117      |          |
| Реализовано              |          | -       |          | 79       |          |
| На конец периода         | -        |         | -        |          | 38       |
| Расходы будущих периодов |          |         |          |          |          |
| Приобретено              |          | -       |          | •        |          |
| Использовано             |          | -       |          | -        |          |
| На конец периода         | 1        | _       | 1        |          | -        |

# 3.3. Дебиторская задолженность

Изменение дебиторской задолженности представлено в таблице ниже:

| Tionium Acentepanen sugarmanne om np agatustione s twomage minute |             |             |             |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| наименование  | на 31.12.15 | на 31.12.14 | на 31.12.13 |  |  |  |  |  |  |
|   | т. руб.     | т. руб.     | т. руб.     |  |  |  |  |  |  |
| По расчетам с покупателями  | 2756        | 2256        | 2312        |  |  |  |  |  |  |
| По расчетам с поставщиками  | 241         | 155         | 135         |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по налогам  | 4           | 18          | 4           |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим дебиторам                                 | 27          | 2           | 5           |  |  |  |  |  |  |
| Итого   | 3028        | 2431        | 2456        |  |  |  |  |  |  |

По состоянию на 31.12.2015 г. в составе дебиторской задолженности числится дебиторская задолженность покупателей сроком погашения менее 12 месяцев в сумме 2756 тыс. рублей (на 31.12.2014 г. - 2256 тыс. рублей).

#### 3.4. Денежные средства

Движение денежных средств отражено в отчете о движении денежных средств. Структура денежных средств представлена в таблице ниже:

| наименование                        | на 31.12.15 | на 31.12.14 | на 31.12.13 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | т. руб.     | т. руб.     | т. руб.     |
| Расчетные счета в российских рублях | 10          | 391         | 283         |
| Денежные средства в кассе           | -           | -           | -           |
| Валютный счет                       | -           | 68          | -           |
| Итого                               | 10          | 459         | 283         |

#### 3.5. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2015 г. и на 31.12.2014 г. уставный капитал предприятия состоит из обыкновенных акций в количестве 84 штук номинальной стоимостью 100 рублей. Основными акционерами предприятия являются Артемьев С.А. и Сандаков И. Е., которые владеют акциями поровну.

#### 3.6. Прочие долгосрочные обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств отражена кредиторская задолженность по расчетам за приобретенную в рассрочку недвижимость (офисное помещение) со сроком погашения свыше 12 месяцев.

#### 3.7 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено ниже:

| наименование                        | на 31.12.15 | на 31.12.14 | на 31.12.13 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | т. руб.     | т. руб.     | т. руб.     |
| По расчетам с поставщиками          | 868         | 1940        | 1717        |
| Задолженность по авансам полученным | 17          | 6           | 27          |
| Задолженность по налогам            | 279         | 233         | 210         |
| Задолженность по оплате труда       | 104         | 65          | 69          |
| Итого                               | 1268        | 2244        | 2023        |

#### 3.8. Выручка от продаж

Основным видом деятельности в 2015 г. являлась оптовая торговля.

Доходы от реализации товаров в 2015 году составили 17 034 тыс. руб. (без НДС).

Доходы от реализации товаров за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

за 2014 год – 16 428 тыс. руб.;

за 2013 год – 18 114 тыс. руб.

С 2015 г. велась производственная деятельность по производству готовой продукции и полуфабрикатов для собственных нужд.

Доходы от реализации готовой продукции в 2015 году составили 232 тыс. руб. (без НДС).

## 3.9 Себестоимость продаж

Разница в себестоимости товаров и готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете отражена в таблице ниже:

|                       |                         | Бухгалтерский учет Налогов |                 | кгалтерский учет Налоговый учет |                               |                    |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Счет<br>бух.<br>учета | Наименование<br>статьи  | Оборот,<br>т. руб.         | № строки<br>ф.2 | Оборот,<br>т. руб.              | №<br>строки<br>деклара<br>ции | Разница<br>НУ и БУ |
| 90.2                  | Себестоимость           | 13 296                     | 2120            | 13 247                          | 020                           | -49                |
|                       | товаров                 |                            |                 |                                 |                               |                    |
| 90.1                  | Себестоимость продукции | 80                         | 2120            | 80                              | 010                           | 0                  |
| Итого<br>:            |                         | 13 376                     | X               | 13 327                          | X                             | -49                |

## 3. 10 Управленческие расходы

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией, в 2015 году составили 2 487 тыс. руб. (без НДС):

Разница в управленческих расходах в бухгалтерском и налоговом учете отражена в таблице ниже:

| Счет          | Наименование   | Бухгалтерский учет |          |        | Налоговый учет    |                        | Разница |
|---------------|----------------|--------------------|----------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| бух.<br>учета | статьи         | Оборот т. руб.     | №<br>ф.2 | строки | Оборот<br>т. руб. | № строки<br>декларации | НУ и БУ |
| 90.7          | Управленческие | 2 487              |          | 2220   | 2 548             | 030                    | 61      |
|               | расходы        |                    |          |        |                   |                        |         |

## 3.11. Прочие доходы

Прочие доходы отражены в таблице ниже:

| Счет   |                     | Бухгалтерский учет |          | Налогов   | Разница    |      |
|--------|---------------------|--------------------|----------|-----------|------------|------|
| бух.   | Прочие доходы       | Оборот т.          | № строки | Оборот т. | № строки   | НУ и |
| учета  |                     | руб.               | ф.2      | руб.      | декларации | БУ   |
| 91.1   | Курсовые разницы    | 51                 | 2340     | 51        | 020        | 0    |
| 91.1   | Перерасчет          | 14                 | 2340     | 14        | 020        | 0    |
|        | коммунальных        |                    |          |           |            |      |
|        | расходов за прошлые |                    |          |           |            |      |
|        | годы                |                    |          |           |            |      |
| Итого: |                     | 65                 | X        | 65        | X          | 0    |

Для целей БУ и НУ сумма прочих доходов составила 65 тыс. рублей.

## 3.12. Прочие расходы

Прочие расходы отражены в таблице ниже:

| Счет          |  | _               | терский<br>нет     | Налогов            | Налоговый учет             |                  |
|---------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| бух.<br>учета | Прочие расходы   | Оборот, т. руб. | №<br>строки<br>ф.2 | Оборот,<br>т. руб. | № строки<br>деклараци<br>и | ца<br>НУ и<br>БУ |
| 91.2          | Расходы в виде отрицательной разницы при покупке валюты  | 15              | 2350               | 15                 | 200                        | 0                |
| 91.2          | Расходы на проведение общего собрания акционеров   | 5               | 2350               | 5                  | X                          | 0                |
| 91.2          | Расходы в виде отрицательной курсовой разницы при переоценке валюты на отчетную дату           | 2               | 2350               | 2                  | 200                        | 0                |
| 91.2          | Расходы на разработку устава<br>ООО  | 6               | 2350               | 6                  | X                          | 01               |
| 91.2          | Услуги по ведению реестра<br>акционеров  | 12              | 2350               | 12                 | 200                        | 0                |
| 91.2          | Проценты за рассрочку по договору купли-продажи офисного помещения                             | 53              | 2330               | 53                 | 200                        | 0                |
| 91.2          | Услуги банков  | 51              | 2350               | 51                 | 200                        | 0                |
| 91.2          | Взносы на капитальный ремонт   | 13              | 2350               | 13                 | 200                        | 0                |
| 91.2          | Расходы прошлых лет  | 4               | 2350               | 4                  | 300                        | 0                |
| 91.2          | Убытки за счет собственных средств предприятия, не учитываемые в целях налогообложения прибыли | 1               | 2350               | 0                  | X                          | -1               |
| Итого:        |  | 162             | X                  | 161                | X                          | -1               |

Сумма прочих расходов в 2015 году для целей бухгалтерского учета составила 162 тыс. руб. Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 161 тыс. руб.

В течение 2015 года предприятие отразило в составе прочих расходов затраты по оплате процентов по долговому обязательству за рассрочку платежей по договору купли-продажи в размере 53 тыс. рублей.

Данная рассрочка платежей была предоставлена предприятию Управлением муниципальной собственности Администрации городского округа город Уфа РБ при приобретении в собственность объекта муниципального нежилого фонда "нежилое помещение подвала пятиэтажного жилого здания". Данное помещение используется как офис предприятия. Сумма, предоставленная в рассрочку, составляет 2 601 тыс. рублей. (90% от стоимости помещения). Срок погашения рассрочки — 03 сентября 2020 года. Проценты погашаются ежемесячно. По состоянию на 31.12.2014 г. задолженность составляла 2106 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность составляла 1734 тыс. рублей.

#### 3.13. Прибыль (убыток) до налогообложения

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по расчетам по налогу на прибыль организации в регистрах налогового учета. Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 295 тыс. рублей.

### 3.14. Текущий налог на прибыль.

Ставка налога на прибыль в 2015 г. составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2015 год составила 259 тыс. рублей.

## 3. 15. Чистая прибыль (убыток)

Чистая прибыль, полученная в 2015 году, составила 1 047 тыс. рублей.

## 4. Дочерние и зависимые общества

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

#### 5. Дивиденды.

Предприятие в 2015 году не выплачивало своим акционерам дивиденды по акциям. Решение о выплате (невыплате) дивидендов по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год не принималось.

#### 6. Прибыль на акцию.

Расчет прибыли на акцию приведен в таблице ниже:

| наименование   | 2015    | 2014    |
|--|---------|---------|
|  | т. руб. | т. руб. |
| чистая прибыль (убыток) за отчетный год                  | 1047    | 678     |
| базовая прибыль (убыток) за отчетный год                 | 1047    | 678     |
| количество обыкновенных акций на конец отчетного периода | 84      | 84      |
| базовая прибыль (убыток) на акцию                        | 12,46   | 8,07    |
| разводненная прибыль (убыток) на акцию                   | 12,46   | 8,07    |

У предприятия нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, поэтому разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

#### 7. Связанные стороны

Связанными сторонами предприятия являются: акционеры, руководитель и основной управленческий персонал.

#### 7.1 Операции со связанными сторонами

Предприятие не осуществляло операций со связанными сторонами.

#### 7.2 Состояние расчетов со связанными сторонами.

Задолженность связанных сторон перед предприятием и предприятия перед связанными сторонами отсутствует.

#### 7.3 Вознаграждения, льготы и компенсации расходов органам управления предприятия.

Директору предприятия, как штатному работнику предприятия, в течение года производится оплата труда по занимаемой должности.

### 7.4 Предоставленные и полученные обеспечения исполнения обязательств связанных сторон.

Предприятие не имеет предоставленные и полученные обеспечения исполнения обязательств.

## 8. Условные обязательства и условные активы.

#### 8.1 Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия.

В 2015 г. негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть и девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. Это привело к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, росту стоимости товаров. Неопределенность относительно экономического роста и сокращение доходов негативно повлияли на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы предприятия.

Руководство предприятия считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости предприятия в текущих условиях и снижению ожидаемого отрицательного влияния в соответствии с антикризисным планом, содержащим ряд мер по поддержанию объема продаж и сокращению затрат предприятия.

#### 8.2. Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством предприятия данного законодательства применительно к операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими органами.

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2015 г. соответствующие положения законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится предприятие в связи с требованиями налогового законодательства, является высокой.

## 8.3. Юридические иски

В течение 2015 г. предприятие не участвовало (в качестве истца или ответчика) в рассмотрении дел в суде. Руководство предприятия считает, что в отношении предприятия не могут быть выдвинуты какие-либо существенные обвинения и предъявлены иски, которые могут в значительной степени повлиять на финансовые результаты или финансовое положение предприятия.

#### 8.4. Обеспечения выданные

Предприятие не выдавало обеспечения по обязательствам с третьими лицами.

#### 8.5. Обеспечения полученные

Предприятие не получало обеспечения по обязательствам с третьими лицами.

# 9. События после отчетной даты.

Предприятие не имеет существенных событий после отчетной даты.

Директор Артемьев С.А.

«16» марта 2016 г.