

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности промышленность/оптовая торговля по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная по ОКОПФ/ОКФС

Коды		
0710001		
31	12	2015
43483368		
4719011873		
21.12/51.56.1		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 188320, г.Коммунар, ул.Павловская, д.9

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
5100	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5110	Нематериальные активы	1110	182	208	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 716 588	1 603 229	1 824
5240	<i>из них: незавершенные капеложения</i>	1151	198 539	105 936	828
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 313	15 433	-
5301	Финансовые вложения	1170	153 357	357	364 018
5311	Отложенные налоговые активы	1180	45 154	26 449	3 204
	Прочие внеоборотные активы	1190	66 135	130 371	-
	Итого по разделу I	1100	1 998 729	1 776 047	369 046
5400	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5420	Запасы	1210	1 133 369	816 926	168 862
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 721	30 727	114
5530	Дебиторская задолженность	1230	1 715 365	1 463 475	741 346
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 170 000	3 230 000	-
5315	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	796 479	488 239	39 924
	Прочие оборотные активы	1260	35 100	42 950	10 454
	Итого по разделу II	1200	6 890 034	6 072 317	960 701
	БАЛАНС	1600	8 888 763	7 848 364	1 329 746

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 501 487	3 501 487	1 434
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	358	358	358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 733 345	3 759 278	667 598
	Итого по разделу III	1300	8 235 190	7 261 123	669 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5705	Отложенные налоговые обязательства	1420	69 530	58 915	88
	Оценочные обязательства	1430	61 563	47 876	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	131 093	106 791	88
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5560 5580	Кредиторская задолженность	1520	333 856	344 573	646 074
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5701 5702 5703	Оценочные обязательства	1540	188 624	135 877	14 194
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	522 480	480 450	660 268
	БАЛАНС	1700	8 888 763	7 848 364	1 329 746

Руководитель

(подпись)

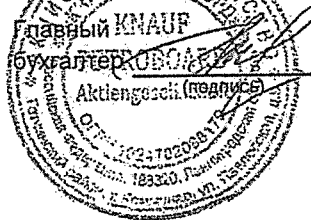
Михайлов Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 16 г.



Макаренко Г.Л.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 15 _____ г.

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности промышленность/оптовая торговля
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
43483368		
4719011873		
21.12/51.56.1		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За	
			20 15 г. ³	20 14 г. ³
	Выручка ⁵	2110	7 998 724	5 815 615
	Себестоимость продаж	2120	(6 283 769)	(5 227 066)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 714 955	588 549
	Коммерческие расходы	2210	(513 390)	(296 016)
	Управленческие расходы	2220	(439 316)	(122 535)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	762 249	169 998
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	12 978
	Проценты к получению	2320	385 434	34 253
	Проценты к уплате	2330	(-)	-
	Прочие доходы	2340	121 663	129 127
	в т.ч. доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23401	46 064	3 708
	прочие операционные доходы	23402	8 013	261
	из них бонусы от пост.кляя, имп.картона	234021	7 367	-
	штрафы, пени, неустойки к получению	23403	122	69
	курсовые разницы	23404	46 775	90 980
	доходы от ликвид. резерва сомн.ДЗ	23405	-	209
	доходы от операций с валютой (покупка)	23406	-	992
	доходы от снижения долгосроч.резервных отчисл.	23407	15 470	32 404
	доходы от выбытия ОА	23408	4 435	356
	доходы от безвозмездно получ.имущества	23409	757	-
	доходы от инвентаризации	23410	27	148
	Прочие расходы	2350	(99 533)	(26 841)
	в т.ч. расходы, на услуги банков	23501	(4 348)	(2 381)
	налоги и пени по налогам	23502	(3 143)	(194)
	рекламац., штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(21 372)	(4 307)
	расх.от корр.рез сомн.ДЗ и списание ДЗ	23504	(28 885)	(118)
	расходы в виде взносов, благотворит.	23505	(9 177)	(2 087)
	социальные расходы	23506	(12 617)	(3 116)
	убытки от покупки валюты	23507	(648)	-
	расходы от выбытия ВА	23508	(19 343)	(14 638)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 169 813	319 515
	Текущий налог на прибыль	2410	(204 120)	(59 288)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 139)	(7 116)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 615)	4 316
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 705	(7 096)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	973 783	257 447

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	973 783	257 447
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)	2900	0,28	0,11
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб)	2910	0,28	0,11

Руководитель

"30"

марта

20 16



(подпись)

Михайлов Ю.А.

(расшифровка подписи)

Aktiengesellschaft

Главный бухгалтер

(подпись)

Макаренко Г.Л.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
43483368	
4719011873	
2112/51.56.1	
47	34
384	

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Деятельности _____ по ОКПО
 Деятельности _____ ИНН
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКВЭД
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	1 434	-		358	667 598	669 390
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	3 500 053	-	-	-	3 091 680	6 591 733
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	257 447	257 447
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	3 500 000	-	-	x	x	3 500 000
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	53	-	-	-	2 834 233	2 834 286

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 20 14 г. ²	3200	3 501 487	(- -)	-	358	3 759 278	7 261 123
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	974 067	974 067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	973 783	973 783
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	284	284
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- 0)
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	(- -)	(- -)
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 20 15 г. ³	3300	3 501 487	(- -)	-	358	4 733 345	8 235 190

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 14 г. ²
				за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

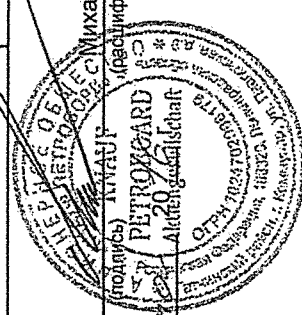
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	8 235 190	7 261 123	669 390

Руководитель

Михайлов Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Макаренко Г.Л.
(расшифровка подписи)



"Ю" Макаренко

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 деятельности _____ по ОКВЭД
 деятельности промышленность/оптовая торговля
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
43483368		
4719011873		
2112/51.56.1		
67	16	
384		

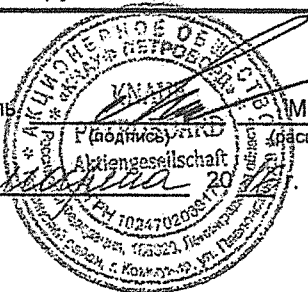
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 084 652	6 570 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 979 085	6 421 471
из них от ООО "КНАУФ ГИПС"	4112	244 296	252 693
другие поступл. от аффилиров.лиц	4113	1 782 890	1 644 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4114	53 319	47 258
от перепродажи финансовых вложений	4115	-	-
прочие поступления	4119	52 248	101 282
Платежи - всего	4120	(7 642 755)	(6 325 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 400 437)	(6 130 436)
из них ОАО "СПБ КПК"	4122	()	(4 857 753)
	4123	()	()
в связи с оплатой труда работников	4124	(587 909)	(79 636)
процентов по долговым обязательствам	4125	()	()
налога на прибыль организаций	4126	(224 929)	(53 847)
прочие платежи	4129	(429 480)	(61 632)
	4130		()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	441 897	244 460

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За <u>год</u> 20 14 г. ²
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 032 584	18 150
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 029	118
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	770 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	260 555	18 032
<i>из них от ООО "КНАУФ Гипс Байкал"</i>	4216	245 015	5 053
Платежи - всего	4220	(1 157 338)	(3 415 863)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(294 338)	(29 049)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(3 386 814)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(863 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 754)	(3 397 713)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	3 500 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(20)	(488)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(488)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20)	(-)
	4323	()	(-)
	4324	()	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4325	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20)	3 499 512
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	317 123	346 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	488 239	39 924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	796 479	488 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8 883)	102 056

Руководитель



Михайлов Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 30 "

Главный
бухгалтер

(подпись)

Макаренко Г.Л.

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015г (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло		Убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.1	219	(11)	-	(9)	(9)	(26)	-	-	210	(28)
	5110	за 20 14 г.2	9	(9)	210	-	(2)	-	-	-	219	(11)
в т.ч. товарный знак	5101	за 20 15 г.1	9	(9)	-	(9)	(9)	(9)	-	-	-	(-)
Товарный знак	5111	за 20 14 г.2	9	(9)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	9	(9)
Дизайн концепция	5102	за 20 15 г.1	210	(2)	-	(-)	(26)	(26)	-	-	210	(28)
	5112	за 20 14 г.2	0	(0)	210	(-)	(2)	(2)	-	-	210	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г.4	-	20 14 г.2	20 13 г.5
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
Товарный знак	5121	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г.4	20 14 г.2	20 13 г.5	20 12 г.5
Всего	5130	-	9	-	9
в том числе:					
Товарный знак	5131	-	9	-	9
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

1.4. 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		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перереценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета дох влож в мат ценности) - всего	5200	за 20 15 г.1	1 515 260	(17 967)	213 961	(14 618)	1 560	(180 147)	-	-	(14 603)	(196 554)		
	5210	за 20 14 г.2	7 198	(6 202)	1 513 934	(5 872)	2 832	(14 597)	-	-	1 515 260	(17 967)		
в том числе:	5201	за 20 15 г.1	397 653	(658)	8 817	(175)	5	(8 020)	-	-	406 295	(8 673)		
	5211	за 20 14 г.2	-	(-)	399 738	(2 085)	-	(658)	-	-	397 653	(658)		
Сооружения и перед.уст-ва	5202	за 20 15 г.1	110 573	(964)	15 415	(8)	1	(11 261)	-	-	125 980	(12 224)		
	5212	за 20 14 г.2	-	(-)	110 814	(241)	-	(964)	-	-	110 573	(964)		
Машины и оборудование	5203	за 20 15 г.1	888 507	(13 316)	184 226	(13 028)	415	(152 964)	-	-	1 059 795	(165 865)		
	5213	за 20 14 г.2	3 447	(3 013)	887 474	(2 414)	1 894	(12 197)	-	-	888 507	(13 316)		
Транспортные ср-ва	5204	за 20 15 г.1	28 676	(3 010)	2 823	(1 406)	38	(7 082)	-	-	30 093	(8 954)		
	5214	за 20 14 г.2	3 751	(3 189)	25 863	(938)	938	(759)	-	-	28 676	(3 010)		
Проезв и хозяйства инвентарь	5205	за 20 15 г.1	1 449	(19)	2 680	(1)	1	(820)	-	-	4 128	(838)		
	5215	за 20 14 г.2	-	(-)	1 449	(-)	-	(19)	-	-	1 449	(19)		
Земельные участки	5206	за 20 15 г.1	88 402	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	88 402	(-)		
	5216	за 20 14 г.2	-	(-)	88 596	(194)	-	(-)	-	-	88 402	(-)		
Учтено в сост. дох.влож. в мат. ценности - всего	5220	за 20 15 г.1	15 660	(227)	5 230	(0)	0	(3 350)	-	-	20 890	(3 577)		
	5230	за 20 14 г.2	-	(-)	15 660	(-)	-	(3 350)	-	-	15 660	(227)		
в т.ч. Сооружения и перед.уст-ва	5221	за 20 15 г.1	539	(6)	-	(-)	-	(77)	-	-	539	(83)		
	5231	за 20 14 г.	-	(-)	539	(-)	-	(6)	-	-	539	(6)		
Машины и оборудование	5222	за 20 15 г.1	10 435	(130)	5 230	(-)	-	(2 176)	-	-	15 665	(2 306)		
	5232	за 20 14 г.	-	(-)	10 435	(-)	-	(130)	-	-	10 435	(130)		
Транспортные ср-ва	5223	за 20 15 г.	4 686	(91)	-	(-)	-	(1 097)	-	-	4 686	(1 188)		
	5233	за 20 14 г.	-	(-)	4 686	(-)	-	(91)	-	-	4 686	(91)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.1	105 936	340 001	(28 207)	(219 191)	198 539
	5250	за 20 14 г.2	828	163 063	(-)	(-)	105 936
в том числе:	5241	за 20 15 г.1	9 154	1 391	(-)	(-)	10 545
	5251	за 20 14 г.2	-	9 154	(-)	(-)	9 154
земельные участки	5242	за 20 15 г.1	9 482	8 169	(6 737)	(10 914)	-
	5252	за 20 14 г.2	-	14 033	(-)	(4 551)	9 482
здания и сооружения	5243	за 20 15 г.1	87 300	330 441	(21 470)	(208 277)	187 994
	5253	за 20 14 г.2	828	139 876	(-)	(53 404)	87 300
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г.1	3а 20 14 г.2
Увелич стоим. объектов ОС в рез достройки, дооборудов., реконструкции - всего	5260	67 050	23 304
в том числе:	5261		-
Перекладка участка тепловой сети	5262	10 657	-
Модернизация ПРС С5-304	5263	4 053	-
Модернизация карлонно-делательной машины № 2	5264	31 449	10 953
Устройство праичной в РПУ КП	5265	-	4 552
Модернизация усл-ки присоединения ампульши А5А	5266	-	6 710
Модернизация пляж. пожарного станка 1А-665.700	5267	5 705	
прочее	5268	15 186	1 089
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОС в результате частичной ликвидации	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ г. ¹		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ³	
		20 15	31 декабря	20 14	г. ²	20 13	г. ³
Переданные в аренду ОС, числящиеся на балансе	5280		90 637	60 988			
<i>в том числе: Здания (8155 кв.м.)</i>	5281		31 865	28 087			
Сооружения и передаточные устройства	5282		4 577	2 761			
<i>Машины и оборудование</i>	5283		35 592	17 684			
<i>Транспортные средства</i>	5284		18 603	12 456			
Переданные в аренду ОС, числящиеся за балансом	5290		-	-			
Полученные в аренду ОС, числящиеся на балансе	5291		-	-			
Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом	5292		99 820	279		411	
<i>в том числе: земельные участки</i>	5293		96 044	-		-	
<i>здания</i>	5294		3 497	-		-	
<i>оборудование</i>	5295		279	279		411	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5296		-	-		-	
ОС, переведенные на консервацию	5297		10 651	20 473		-	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5298		-	-		-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные -	5301	за 20 15 г. ¹	357	-	153 000	()	-	-	-	153 357	-
всего	5311	за 20 14 г. ²	364 018	-	3 399 903	(3 763 564)	-	-	-	357	-
в том числе:		г. ¹									
афф пред	5302	за 20 15 г. ¹	-	-	153 000	()					
прочие	5303	за 20 15 г. ¹	357	-		(-)					
афф пред	5312	за 20 14 г. ²	363 901	-	3 399 663	(3 763 564)				153 000	-
прочие	5313	за 20 14 г. ²	117	-	240	(-)				357	-
Краткосрочные -	5305	за 20 15 г. ¹	3 230 000	-	710 000	(770 000)	-	-	-	3 170 000	-
всего	5315	за 20 14 г. ²	-	-	3 230 000	(-)	-	-	-	3 230 000	-
в том числе:											
займы афф предпр	5306	за 20 15 г. ¹	3 230 000	-	710 000	(770 000)	-	-	-	3 170 000	-
займы афф предпр	5316	за 20 14 г. ²	-	-	3 230 000	(-)	-	-	-	3 230 000	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 15 г. ¹	3 230 357	-	863 000	(770 000)	-	-	-	3 323 357	-
Итого	5310	за 20 14 г. ²	364 018	-	6 629 903	(3 763 564)	-	-	-	3 230 357	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	816 926	(-)	7 592 556	(7 276 113)	-	-	1 133 369	(-)	
в том числе:											
товары и гот прод	5401	за 20 15 г. ¹	335 924	(-)	3 821 782	(7 230 694)	-	-	585 520	(-)	
тов и ГП отаружен	5402	за 20 15 г. ¹	15 727	(-)	-	(15 727)	-	-	-	(-)	
сырье и материалы	5403	за 20 15 г. ¹	430 562	(-)	3 770 774	(21 940)	-	(3 659 643)	519 753	(-)	
полуфабрикаты	5404	за 20 15 г. ¹	34 713	(-)	-	(7 752)	-	1 135	28 096	(-)	
Запасы - всего	5420	за 20 14 г. ²	168 862	(-)	6 309 864	(5 661 800)	-	x	816 926	(-)	
в том числе:											
тов и гот прод	5421	за 20 14 г. ²	168 616	(-)	5 606 034	(5 661 485)	-	222 759	335 924	(-)	
тов и ГП отаружен	5422	за 20 14 г. ²	-	(-)	15 727	(-)	-	-	15 727	(-)	
сырье и материалы	5423	за 20 14 г. ²	246	(-)	657 047	(315)	-	(226 416)	430 562	(-)	
полуфабрикаты	5424	за 20 14 г. ²	-	(-)	31 056	(-)	-	3 657	34 713	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	198 434	95 300	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	62 450	58 029	-
товары	5442	135 984	37 271	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					Выбыло					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва							
Долгосрочная деб. зад. - всего	5501	за 20 15 г. ¹	36 343	(-)	889	-	(11 476)	(-)	(-)	7 959	33 715	(-)	(-)				
	5521	за 20 14 г. ²		(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	36 343	36 343	(-)	(-)				
в т.ч.: покуп РФ		за 20 15 г. ¹	36 318	(-)	-	-	(11 451)	(-)	(-)	7 959	32 826	(-)	(-)				
в т.ч. Прочие		за 20 15 г. ¹	25	(-)	889	-	(25)	(-)	(-)	-	889	(-)	(-)				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	1 431 221	(4 089)	1 494 327	168 584	(1 371 549)	(4 466)	24 419	(7 959)	1 710 158	(28 508)	(28 508)				
	5530	за 20 14 г. ²	741 346	(3 613)	2 110 355	-	(1 384 020)	(117)	476	(36 343)	1 431 221	(4 089)	(4 089)				
в том числе:		за 20 15 г. ¹		(-)			(-)	(-)	(-)			(-)	(-)				
покупатели и заказ	5511	за 20 15 г. ²	1 190 938	(3 382)	1 264 032	-	(1 135 583)	(2 232)	15 782	(7 959)	1 309 196	(19 164)	(19 164)				
авансы выдан	5512	за 20 15 г. ¹	131 894	(707)	204 001	-	(129 931)	(846)	8 587	-	205 118	(9 294)	(9 294)				
прочая	5513	за 20 15 г. ²	108 389	(-)	26 294	168 584	(106 035)	(1 388)	50	(-)	195 844	(50)	(50)				
	5514	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
	5516	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
	5517	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
в том числе:		за 20 14 г. ¹		(-)			(-)	(-)		(-)		(-)	(-)				
покупатели и заказ	5531	за 20 14 г. ²	718 461	(3 613)	1 839 750	-	(1 330 893)	(62)	231	(36 318)	1 190 938	(3 382)	(3 382)				
авансы выдан	5532	за 20 14 г. ²	18 983	(-)	144 764	-	(31 798)	(55)	707	-	131 894	(707)	(707)				
прочая	5533	за 20 14 г. ²	3 902	(-)	125 841	-	(21 329)	(-)	-	(25)	108 389	(-)	(-)				
	5534	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
	5536	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
	5535	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
	5536	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)				
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	1 467 564	(4 089)	1 495 216	168 584	(1 383 025)	(4 466)	24 419	x	1 743 873	(28 508)	(28 508)				
	5520	за 20 14 г. ²	741 346	(3 613)	2 110 355	-	(1 384 020)	(117)	476	x	1 467 564	(4 089)	(4 089)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	576 083	547 575	566 713	562 624	3 613	3 613
В том числе:	5541	398 279	379 115	475 634	472 252	3 613	3 613
покупатели и заказчики	5542	9 294		707	-	-	-
авансы выданные	5543	168 510	168 460	90 372	90 372	-	-
прочие	5544			-	-	-	-
	5545			-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 15 г. ¹			(-)	(-)	(-)	(-)		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	344 573	332 508	-	(342 334)	(891)	(-)	333 856	
	5580	за 20 14 г. ²	646 074	434 529	-	(736 030)	(-)	(-)	344 573	
в том числе:		за 20 15 г. ¹								
поставщики и подрядчики	5561	за 20 15 г. ²	178 153	290 904	-	(177 363)	(509)	(-)	291 185	
авансы полученные	5562	за 20 15 г. ²	39 281	14 730	-	(39 089)	(53)	(-)	14 869	
расч по нал и взносам	5563	за 20 15 г. ²	101 179	25 693	-	(101 042)	(65)	(-)	25 765	
кредиты	5564	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
займы	5565	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
прочие	5566	за 20 15 г. ²	25 960	1 181	-	(24 840)	(264)	(-)	2 037	
в том числе:		за 20 14 г. ²								
поставщики и подрядчики	5581	за 20 14 г. ²	527 641	239 074	-	(588 562)	(-)	(-)	178 153	
авансы полученные	5582	за 20 14 г. ²	12 424	47 423	-	(20 566)	(-)	(-)	39 281	
расч по нал и взносам	5583	за 20 14 г. ²	16 453	119 568	-	(34 842)	(-)	(-)	101 179	
кредиты	5584	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
займы	5585	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
прочие	5586	за 20 14 г. ²	89 556	28 464	-	(92 060)	(-)	(-)	25 960	
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	344 573	332 508	-	(342 334)	(891)	(-)	333 856	
	5570	за 20 14 г. ²	646 074	434 529	-	(736 030)	(-)	(-)	344 573	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590	91 485	46 638	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	89 773	46 638	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расч по налогам и взносам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочие	5596	1 712	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	5 051 142	359 095
Товар	5611	908 946	4 803 605
Расходы на оплату труда	5620	608 724	115 075
Отчисления на социальные нужды	5630	174 257	28 921
Амортизация	5640	180 959	19 561
Прочие затраты	5650	351 725	279 272
Итого по элементам	5660	7 275 753	5 605 529
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5670		40 181
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	(39 256)	-
результат инвентаризации (недостача [-], излишек [+])	5681	(22)	(93)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 236 475	5 645 617

7. Оценочные обязательства

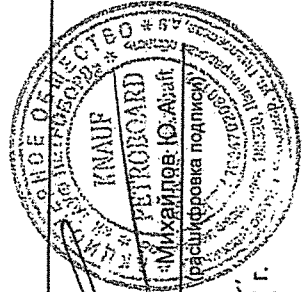
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	в т.ч начислен доход	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - краткосрочные всего	5700	135 877	188 624	(135 877)	14 908	188 624
в том числе:						
резерв по неучтенным счетам поставщиков	5701	21 483	99 009	(21 483)	8 538	99 009
резерв на аудит годовой отчетности	5703	5 500	4 200	(5 500)		4 200
резерв на неиспользованные отпуска	5704	35 420	28 707	(35 420)		28 707
резерв на год премии	5705	73 474	56 708	(73 474)	6 370	56 708
Рез по рекульт свалки отх (долгоср)	5706	47 876	13 687	()		61 563

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство по кредиту	5811	-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 15 г. ¹		(-)
	20 14 г. ²		(-)
И т.д.			



Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Михайлов Ю.А. ит.
 Макаренко Г.Л. (расшифровка подписи)

"30" марта 2016 г.