

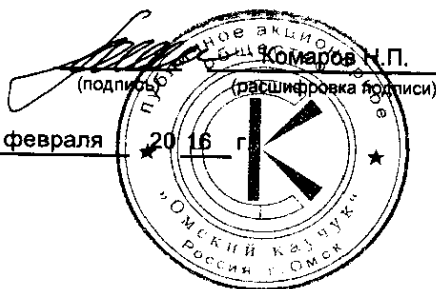


Пояснения	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36315	36315	36315
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	202977	202977	202977
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1120140	1120140	1120140
	Резервный капитал	1360	9079	9079	9079
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	144943	144943	221510
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1380	16452		
	Итого по разделу III	1300	1529906	1513454	1590021
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6635	7873	7953
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6635	7873	7953
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1771269	1584436	1690316
	Доходы будущих периодов	1530	9	724	901
7	Оценочные обязательства	1540	81757	79670	79614
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1853035	1664830	1770831
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3389576	3186157	3368805

Руководитель

« 20 »

февраля



Главный бухгалтер

(подпись)

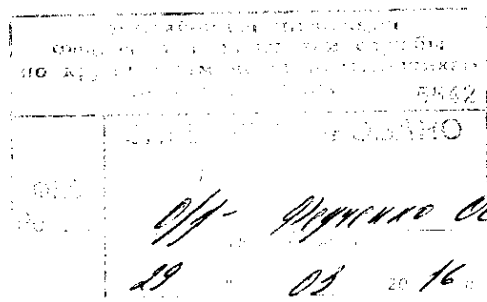
Карпова В.А.  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 20 15 г.


Организация ПАО "Омский каучук" Форма по ОКУД 0710002  
Идентификационный номер налогоплательщика 05766793 Дата (число, месяц, год) 2015 12 31  
Вид экономической деятельности Производство синтетического каучука по ОКПО 5501023216  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/ по ОКВЭД 24.17  
Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384(385)

Коды		
0710002		
2015	12	31
05766793		
5501023216		
24.17		
12247	49	
384(385)		


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев			За 12 месяцев		
			20	15	г. <sup>3</sup>	20	14	г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	4892806			4674930		
6.0	Себестоимость продаж	2120	(4226757)			(4162322)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	666049			512608		
6.0	Коммерческие расходы	2210	(0)			(0)		
6.0	Управленческие расходы	2220	(518197)			(512369)		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	147852			239		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
	Проценты к получению	2320	7211			56000		
	Проценты к уплате	2330	(0)			(0)		
	Прочие доходы	2340	351043			212086		
	Прочие расходы	2350	(465813)			(330421)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40293			(62096)		
	Текущий налог на прибыль	2410	(21008)			(345)		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	(9974)			(10446)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1382)			654		
	Изменение отложенных налоговых обязательств по уточненной НД	2340				(574)		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4357			1664		
	Изменение отложенных налоговых активов по уточненной НД	2455				(701)		
	Прочее	2460	(5808)			(22692)		
	Налог на прибыль к уменьшению по уточненной НД	2470				7523		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2471				6248		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16452			(76567)		



Пояснения <sup>2</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев		За 12 месяцев	
			20	15 г. <sup>3</sup>	20	14 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		0		0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		0		0
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500		16452		(76567)
	<b>СПРАВОЧНО</b>					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		0		0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		0		0

Руководитель  Комаров Н.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » февраля 20 16 г.

Главный бухгалтер  Карпова В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала  
за 20 15 г.

Организация \_\_\_\_\_ Публичное акционерное общество "Омский каучук"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Приводство синтетического каучука \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество/ Иная смешанная \_\_\_\_\_

российская собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_

по ОКВД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
2015	12 31
05766793	
5501023216	
24.17	
12247	49
384(385)	

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. <sup>1</sup>	3100	36315	0	1323117	9079	221510	1590021
За 20 14 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала — всего:	3210	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216					0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	0		0	0	(76567)	(76567)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(76567)	(76567)
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0			x		0
уменьшение количества акций	3225	0			x		0
реорганизация юридического лица	3226					0	0
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3200	36315	0	1323117	9079	144943	1513454
За 20 15 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала — всего:	3310					16452	16452
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16452	16452
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала — всего:	3320	0		0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0			x		0
уменьшение количества акций	3325	0			x		0
реорганизация юридического лица	3326					0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	36315	0	1323117	9079	161395	1529906

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1529915	1514178	1590922

Руководитель  Комаров Н.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » февраля 20 16 г.

#### Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Главный бухгалтер  Карпова В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710004	31
12	2015
05766793	
5501023216	24.17
12247	49
384	

по ОКТО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Организация  
Публичное акционерное общество "Омский каучук"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Иная смешанная Российская  
Публичное акционерное общество  
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2015 г.	31 Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 103 552	4 946 697
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 023 858	4 851 091
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	6 526	11 239
прочие поступления	4119	73 168	84 367
Платежи - всего	4120	(3 070 928)	(4 858 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,	4121	(1 112 940)	(3 364 730)
в связи с оплатой труда работников	4122	(926 361)	(944 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 125)	(26 176)
прочие платежи	4129	(1 025 502)	(523 968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 624	87 801
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 108	12 451
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	2 892	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	616
прочие поступления	4219	216	11 835
Платежи - всего	4220	(36 333)	(100 311)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(36 333)	(100 311)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 225)	(87 860)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов	4450	1 779	1 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4500	1 178	1 779
Безличная влияние изменений курса иностранной валюты	4490	-	(15)

Руководитель  
(подпись)  
Комаров Н.П.  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.

Карпова В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы —	5100	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5	0	0	(0)	0	0	0	0	5	0
	5110	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5	0	0	(0)	0	0	0	0	5	0
	Всего:											
В том числе:	5101	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5	0	0	(0)	0	0	0	0	5	0
	патент	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5	0	0	(0)	0	0	0	0	5	0

В составе НМА учтена сумма патента на изобретение № 2381210 «Технология промышленного синтеза гликоксида (ГОА) из моноэтиленгликоля (ЭГ) с использованием промышленного серебряноосесенного на аллюмосиликат катализатора, содержащего 32-36 мас. % серебра». Срок действия патента истекает 11 декабря 2027г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0
В том числе:				
(суд нематериальных активов)	5121	0	0	0
(суд нематериальных активов)	5122	0	0	0
И т. д.		0	0	0

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Н 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	0	0	0
В том числе: (вид нематериальных активов)	5131	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5132	0	0	0
И т. д.		0	0	0

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР — всего	5140	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1500	0	(0)	(0)	(0)	1500	0			
	5150	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1575	0	(75)	(0)	(0)	1500	0			
в том числе: увеличение выхода бутадиена	5141	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1500	0	(0)	(0)	(0)	1500	0			
	5151	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1500	0	(0)	(0)	(0)	1500	0			
	5142	за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0			
	5152	за 20 14 г. <sup>2</sup>	75	0	(75)	(0)	(0)	0	0			
Выпуск каучуков												

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	Выбытие (продаже)	списано затрат как не давших положи- тельного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 15 г. <sup>1</sup>	40 190	-	(22895)	(15311)	(0)	1 984
	5170	за 20 14 г. <sup>2</sup>	40 115	75	(0)	(0)	(0)	40 190
в том числе:								
Перевод производства изопропил бензола на совместное получение изопропил бензола и этилбензола (объект, группа объектов)	5161	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5 848	-	(0)	(5848)	(0)	-
	5171	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 848	-	(0)	(0)	(0)	5 848
Выпуск автомобильных бензинов (объект, группа объектов)	5162	за 20 15 г. <sup>1</sup>	22 895	-	(22895)	(0)	(0)	-
	5172	за 20 14 г. <sup>2</sup>	22 895	-	(0)	(0)	(0)	22 895
Разработка ТЭОИ строительства нового цеха (Е2/2) выделения и сульфамульсионных каучуков (объект, группа объектов)	5163	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5 000	-	(0)	(5000)	(0)	-
	5173	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 000	-	(0)	(0)	(0)	5 000
прочие (объект, группа объектов)	5164	за 20 15 г. <sup>1</sup>	6 447	-	(0)	(4463)	(0)	1 984
	5174	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 372	75	(0)	(0)	(0)	6 447

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено	Переоценка			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	амортизация <sup>5</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1871794	(1050675)	188995	(11872)	7481	(172556)	0	(0)	2048917	(1215750)
	5210	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1838682	(872213)	44858	(11746)	11562	(190024)	0	(0)	1871794	(1050675)
В том числе:	5201	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	42	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	42	(0)
	5211	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	42	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	42	(0)
земельные участки	5202	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	270498	(82459)	15108	(1477)	327	(5595)	0	(0)	284129	(87727)
	5212	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	268989	(76676)	474	1035	249	(5534)	0	(0)	270498	(82459)
здания	5203	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	241716	(106142)	19122	(17)	17	(11135)	0	(0)	260821	(117260)
	5213	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	238454	(95088)	3356	(94)	94	(11148)	0	(0)	241716	(106142)
сооружения	5204	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	122609	(70309)	14307	(68)	68	(15786)	0	(0)	136848	(86027)
	5214	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	120922	(55152)	1706	(19)	19	(15176)	0	(0)	122609	(70309)
передаточные устройства	5205	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1141351	(731972)	135689	(8744)	6246	(134858)	0	(0)	1268296	(860584)
	5215	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1115648	(591199)	37762	(12059)	11120	(151893)	0	(0)	1141351	(731972)
машины и оборудование	5206	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	58236	(27540)	99	(791)	157	(2353)	0	(0)	57544	(29736)
	5216	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	58375	(25216)	0	(139)	139	(2463)	0	(0)	58236	(27540)
транспортные средства	5207	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	36546	(31557)	4670	(772)	663	(2812)	0	(0)	40444	(33706)
	5217	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	35451	(28198)	1560	(465)	434	(3793)	0	(0)	36546	(31557)
производственный и хоз. инв.	5208	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	796	(696)	0	(3)	3	(17)	0	(0)	793	(710)
	5218	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	801	(684)	0	(5)	5	(17)	0	(0)	796	(696)
прочие основные средства	5209		1871794	(1050675)	188995	(11872)	7481	(172556)	0	(0)	2048917	(1215750)
	5210		1838682	(872213)	44858	(11746)	11562	(190024)	0	(0)	1871794	(1050675)
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	464	(59)	0	(0)	0	(6)	0	(0)	464	(65)
	5230	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	464	(52)	0	(0)	0	(7)	0	(0)	464	(59)
В том числе:	5221	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	464	(59)	0	(0)	0	(7)	0	(0)	464	(66)
	5231	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	464	(52)	0	(0)	0	(7)	0	(0)	464	(59)
квартира												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	внутренний оборот (+/-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	364 434	158 422	0	(3887)	(188995)	329 974
	5250	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	280 095	145 741	0	(16544)	(44856)	364 434
Здания (группа объектов)	5241	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	50 440	6 497	(0)	(0)	(15108)	41 829
	5251	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	51 660	7 463	(0)	(8209)	(474)	50 440
Сооружения (группа объектов)	5242	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	89 044	21 083	0	(0)	(19122)	91 005
	5252	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	74 788	17 663	0	(51)	(3356)	89 044
Передаточные устройства (группа объектов)	5243	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	9 752	13 642	0	(0)	(14307)	9 087
	5253	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	3 687	7 771	0	(0)	(1706)	9 752
Машины и оборудования (группа объектов)	5244	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	215 198	112 431	(0)	(3887)	(135689)	188 053
	5254	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	149 960	111 284	(0)	(8284)	(37762)	215 198
Транспортные средства (группа объектов)	5245	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	99	0	(0)	(99)	-
	5255	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	0	(0)	(0)	-
Инвентарь (группа объектов)	5246	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	4 670	0	(0)	(4670)	-
	5256	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	1 560	0	(0)	(1560)	-
и т. д.								

В составе незавершенных капитальных вложений отражена стоимость оборудования, требующего монтажа, незавершенного строительства, незаконченной реконструкции, ПИР. Проектно-изыскательские работы выполнены по следующим темам: реконструкция железнодорожных путей, очистных сооружений по очистке промышленных и хоз. бытовых сточных вод, производство этилена в объеме до 120 тыс. тонн в год, тех. перевооружение цеха 101-105, а так же по реконструкции действующих цехов.

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	15244	2345
в том числе:			
зданий	5261	2098	474
сооружений	5262	111	520
передаточные устройства	5263	2341	
машины и оборудование	5264	10694	1351
прочие	5265	0	0
транспортные средства	5266	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	0	0

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	55 806	44 541	47 050
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 094 667	3 096 383	3 097 207
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	8284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	8285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	360 138	751 164	352 566

### 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая долевые первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные —</b>	<b>5301</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>178902</b>	<b>0</b>	<b>729167</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908069</b>	<b>0</b>
<b>всего</b>	<b>5311</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>178904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178902</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>	<b>5302</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>178902</b>	<b>0</b>	<b>729167</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908069</b>	<b>0</b>
<b>доли и акции</b>	<b>5312</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>178904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178902</b>	<b>0</b>
<i>(группа, вид)</i>										
<b>Краткосрочные —</b>	<b>5305</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(700000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>всего</b>	<b>5315</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>	<b>5306</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(700000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>займ</b>	<b>5316</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	<b>0</b>
<i>(группа, вид)</i>										
<b>Финансовых вложений — итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>878902</b>	<b>0</b>	<b>729167</b>	<b>(700000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908069</b>	<b>0</b>
	<b>5310</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>878904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878902</b>	<b>0</b>

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	20 13	На 31 декабря
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге —</b>	<b>5320</b>	<b>820</b>			<b>60157</b>
<b>всего (номинальная стоимость)</b>					<b>60157</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>акции, доли (номинальная стоимость)</b>	<b>5321</b>	<b>820</b>			<b>60157</b>
<i>(группа, вид)</i>					

Предметом залога на 31.12.2015г. является доля в уставном капитале ООО "Кирпичный завод СК", на 31.12.14г. - акции АО "Омский завод пиролиза"

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло списано на прочие счета	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5 400	за 20 15 г.	650 761	(237)	5 625 190	(5152299)	(99424)	48	0	0	1 024 228	(189)
	5 420	за 20 14 г.	698 533	(237)	5 074 622	(5072799)	(49595)	0	0	х	650 761	(237)
в том числе:		за 20 15 г.										
сырье и материалы	5 401		613 190	(237)	2 069 115	(194711)	(33163)	159	0	1471379	983 052	(78)
	5 421	за 20 14 г.	685 739	(237)	1 524 805	(223040)	(34964)	0	0	1339350	613 190	(237)
	5 404	за 20 15 г.	11 076		3 441 952	(4818959)	(6641)	0	0	(1386895)	14 323	0
Затраты в незавершенном производстве	5 424	за 20 14 г.	10 283		3 444 236	(469543)	(10798)	0	0	(1236898)	11 076	0
Товары	5 405	за 20 15 г.	3 634	0	114 121	(35862)	(905)	0	0	76880	4 108	0
	5 425	за 20 14 г.	1 597	0	105 581	(82157)	(90)	0	0	21297	3 634	0
Готовая продукция	5 406	за 20 15 г.	22 861	0	2	(102767)	(3153)	(111)	0	(105802)	22 745	(111)
	5 426	за 20 14 г.	902	0	0	(98059)	(3731)	0	0	(123749)	22 861	0
Товары отгруженные	5 407	за 20 15 г.	0	0	0	0	(55562)	0	0	(55562)	0	0
	5 427	за 20 14 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы	5 408	за 20 15 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 428	за 20 14 г.	12	0	0	0	(12)	0	0	0	0	0



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление			выбыло					
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операций) <sup>8</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>9</sup>	погашение	списание на финан- совый результат <sup>8</sup>	описано за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская зadolженность — всего		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская зadolженность — всего	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	416633	(13926)	192885	88	(398086)	(33)	(36)	670	(0)	211451	(13734)
		за 20 14 г. <sup>1</sup>	494278	(13830)	286799	56017	(418565)	(5)	(1891)	18	(0)	416633	(13926)
В том числе:	5530	за 20 15 г. <sup>1</sup>	168247	(12188)	47532		(157562)	(28)	(28)	53	(0)	58161	(12135)
		за 20 14 г. <sup>1</sup>	284870	(11163)	104266	1	(219119)	0	(1771)	0	(0)	168247	(12188)
покупатели и заказчики (евд)	5531	за 20 15 г. <sup>1</sup>	114992	(647)	143735	0	(114140)	0	(0)	614	(0)	144587	(32)
		за 20 14 г. <sup>1</sup>	96661	(0)	111242	0	(92895)	0	(16)	0	(0)	114992	(647)
В том числе: авансы выданные (евд)	5513	за 20 15 г. <sup>1</sup>	133394	(1091)	1618	88	(126384)	(5)	(8)	3	(0)	8703	(1567)
		за 20 14 г. <sup>1</sup>	112747	(2667)	71291	56016	(106551)	(5)	(104)	18	(0)	133394	(1091)
прочие дебиторы (евд)	5500	за 20 15 г. <sup>1</sup>	416633	(13926)	192885	88	(398086)	(33)	(36)	670	x	211451	(13734)
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	494278	(13830)	286799	56017	(418463)	(5)	(1891)	18	x	416633	(13926)
Итого													

## 5.2. Наличие и движение займов и кредитов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление			перевод из долго-краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			выбыло
Заемные средства — всего		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	0	0	(0)	(0)	0	0

## 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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	0	0	(0)	(0)	0	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	0	0	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1584436	1626596	3874	(1442574)	(1063)	1771269	
	5580	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1690316	799601	2639	(907916)	(204)	1584436	
в том числе:	5561	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1273120	1364484	0	(1145197)	(121)	1492286	
	поставщики и подрядчики	5581	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1310791	453597	0	(491134)	(134)	1273120
в том числе:	5562	за 20 15 г. <sup>1</sup>	47692	5051	0	(43848)	(0)	8895	
	авансы полученные	5582	за 20 14 г. <sup>1</sup>	76951	124114	0	(153367)	(6)	47692
в том числе:	5563	за 20 15 г. <sup>1</sup>	45361	44035	0	(45361)	0	44035	
	задолженность перед персоналом организации	5583	за 20 14 г. <sup>1</sup>	45750	45361	0	(45750)	0	45361
в том числе:	5564	за 20 15 г. <sup>1</sup>	92563	135617	0	(92556)	(8)	135616	
	задолженность перед бюджетом	5584	за 20 14 г. <sup>1</sup>	168239	81342	0	(156962)	(56)	92563
в том числе:	5565	за 20 15 г. <sup>1</sup>	110079	71327	1725	(109387)	(692)	73052	
	задолженность перед внебюджетными фондами	5585	за 20 14 г. <sup>1</sup>	72264	87309	0	(49494)	(0)	110079
в том числе:	5566	за 20 15 г. <sup>1</sup>	15621	6082	2149	(6225)	(242)	17385	
	прочие кредиторы	5586	за 20 14 г. <sup>1</sup>	16321	7878	2639	(11209)	(0)	15621
Итого		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1584436	1626596	3874	(1442574)	(1063)	1771269	
		за 20 14 г. <sup>1</sup>	1690316	799601	2639	(907916)	(204)	1584436	

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2767833	2665952
Расходы на оплату труда	5620	1029298	1038724
Отчисления на социальные нужды	5630	324400	333754
Амортизация	5640	171992	189348
Прочие затраты	5650	541102	551298
Итого по элементам	5660	4834625	4779076
Изменение остатков прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3131)	(22752)
Изменение остатков уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Списано на производственные счета	5690	(86540)	(81633)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4744954	4674691

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства —</b>						
<b>Всего</b>	<b>5700</b>	79670	140123	(138036)	0	81757
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпускных	5701	79670	140123	(138036)	0	81757

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	5800	0	0	0
в том числе:				
запол <sup>(евд)</sup>	5801	0	0	0
Выданные — всего	5810	11362453	8883522	8361506
в том числе:				
запол	5811	523953	2195291	2034108
поручительство	5812	10838500	6688231	6327398

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств — всего	5900		0		0
в том числе:					
на текущие расходы	5901		0		0
на вложения во внеоборотные активы	5905		0		0
Бюджетные кредиты — всего	20 15 г. <sup>1</sup> 20 14 г. <sup>2</sup>	На начало года		Возвращено за год	
		Получено за год		На конец года	
		0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0

Руководитель Комаров Н.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » февраля 20 16 г.

## 10. Расчет оценки стоимости чистых активов

тыс.руб

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного года	На начало отчетного периода
<b>I. Активы</b>		31.12.2015	31.12.2014
1. Нематериальные активы	1110	5	5
2. Основные средства	1150	1163141	1185553
3. Результаты исследований и разработок	1120	3484	41690
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	399	405
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170;1240	908069	878902
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180;1190	28337	18187
7. Запасы	1210	1024039	650524
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	471
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	197717	402707
10. Денежные средства	1250	1178	1779
11. Прочие оборотные активы	1260	62845	5934
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)		3389576	3186157
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>	1420	6635	7873
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0
16. Кредиторская задолженность	1520	1771269	1584436
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	81757	79670
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)		1859661	1671979
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1529915	1514178
Величина Уставного капитала	1310	36315	36315

Руководитель

Комаров Н.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » февраля 2016

