



ИНН 6902006851

КПП 695201001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТМ" ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ

(наименование организации)

30.03.2016

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.20.4

Код по ОКПО

10785350

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ВРАССКИЙ
КОНСТАНТИН
ГЕОРГИЕВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

30.03.2016

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

- * Отчество при наличии.
** При наличии.





ИНН 6902006851

КПП 695201001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 170003

Субъект Российской Федерации (код) 69

Район

Город

ТВЕРЬ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ

Номер дома
(владения)

45 В

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 6902006851

КПП 695201001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	4 2 0 1 6	5 4 1 5 3	2 3 4 5
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	1 2 7 0 2 2 4	1 3 0 3 0 6 7	1 2 7 3 8 7 8
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 6 0 5	4 7 9 1	4 9 7 7
—	Финансовые вложения	1170	1 3	1 3	2 2
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	3 7 5 0	6 1 9 5	4 4 4 2 5
—	Итого по разделу I	1100	1 3 2 0 6 0 8	1 3 6 8 2 1 9	1 3 2 5 6 4 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	5 6 0 1 3 2	6 4 4 1 4 6	5 5 8 4 0 6
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 3 1 0	7 6 8 7	2 5 3 8 2
—	Дебиторская задолженность	1230	1 2 5 9 0 7	2 6 8 7 7 5	2 7 1 2 1 1
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 6 1 3 4	4 6 5 2 4	1 8 9 3 5 7
—	Прочие оборотные активы	1260	3 1 2	3 6 6	2 7 9
—	Итого по разделу II	1200	7 7 7 7 9 5	9 6 7 4 9 8	1 0 4 4 6 3 5
—	БАЛАНС	1600	2 0 9 8 4 0 3	2 3 3 5 7 1 7	2 3 7 0 2 8 2





ИНН 6902006851

КПП 695201001 Стр. 004



8

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 3 6	1 3 6	1 3 6
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка вносовых активов	1340	2 7 3 1	2 7 3 1	2 7 3 1
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
—	Резервный капитал	1360	7	7	7
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 8 3 8 7 1 8	1 9 3 7 5 2 5	1 8 6 0 2 6 9
—	Итого по разделу III	1300	1 8 4 1 5 9 2	1 9 4 0 3 9 9	1 8 6 3 1 4 3
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Пасвой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	0	1 1 1 5 3 9	1 7 9 2 5 7
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 6 2 6 7	4 7 7 3 4	3 0 0 3 9
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	2 6 2 6 7	1 5 9 2 7 3	2 0 9 2 9 6





ИНН 6902006851

КПП 695201001 стр. 005



7b48 3a29 50f6 d51e 7f2f ef96 fac2 954f

9

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Засмыс средства	1510	5 3 1 8 4	1 9 8	3 2 4
—	Кредиторская задолженность	1520	1 5 1 2 3 4	2 0 3 4 7 9	2 5 5 4 0 9
—	Доходы будущих периодов	1530	4 1 5 8	3 3 1 1	4 4 3 8
—	Оснoчные обязательства	1540	2 1 9 6 8	2 9 0 5 7	3 7 4 7 1
—	Прочие обязательства	1550	0	—	2 0 1
—	Итого по разделу V	1500	2 3 0 5 4 4	2 3 6 0 4 5	2 9 7 8 4 3
—	БАЛАНС	1700	2 0 9 8 4 0 3	2 3 3 5 7 1 7	2 3 7 0 2 8 2

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями.

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027





ИНН 6902006851

КПП 695201001 Стр. 006



10

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	9 7 3 3 4 8	1 6 1 9 5 0 6
—	Себестоимость продаж	2120	(660282)	(983119)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 1 3 0 6 6	6 3 6 3 8 7
—	Коммерческие расходы	2210	(1802)	(10469)
—	Управленческие расходы	2220	(418123)	(489415)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106859)	1 3 6 5 0 3
—	Доходы от участия в других организациях	2310	1 5 2 0 7	1 0 9 9 9
—	Проценты к получению	2320	2 1 6 0	1 0 8 7
—	Проценты к уплате	2330	(10958)	(14107)
—	Прочие доходы	2340	3 3 6 0 3	5 4 7 9 7
—	Прочие расходы	2350	(53396)	(89995)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(120243)	9 9 2 8 4
—	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(4312)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 5 8 2	2 1 5 0
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 2 2 3	(17091)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 9 2 4 4	(604)
—	Прочее	2460	(31)	(21)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(98807)	7 7 2 5 6
—	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 периода³	2500	(98807)	7 7 2 5 6
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	1
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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».



ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

+



+



ИНН 6902006851

КПП 695201001 стр. 007



11

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
136		2731		71860269	1863143
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				77256	77256
в том числе:				77256	77256
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027





ИНН 6902006851

КПП 695201001 стр. 008



12

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

136

2731

7 1937525 1940399

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(98807) (98807)

в том числе:

убыток (3321)

(98771) (98771)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(31) (31)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

136

2731

7 1838718 1841592

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027





ИНН 6902006851

КПП 695201001 Стр. 009



d9d4 c1b8 50fa 1f89 1699 db9f 36e1 62d0

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
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			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1845750	1943710	1867581

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027





1050 6172

ИНН 6902006851

КПП 695201001 стр. 010



1d4a 84b7 50f8 00c1 8a32 dead 7502 6cbd

14

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 2 5 9 8 9 7	1 4 9 8 8 5 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 2 5 2 1 8 4	1 3 9 7 0 2 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 5 4	1 1 3 8
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7 4 5 9	1 0 0 6 9 2
Платежи – всего	4120	(1131236)	(1481068)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(398015)	(600738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(598264)	(626115)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 0 8 9 2)	(1 4 2 3 3)
налог на прибыль	4124	(0)	(4 2 2 7 4)
прочие платежи	4129	(124065)	(197708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 2 8 6 6 1	1 7 7 8 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 9 9 3 5	5 3 1 7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 9 8 4 5	5 3 1 7
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(4 9 8 4 4)	(9 6 0 1 9)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 9 8 4 4)	(9 6 0 1 9)
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	(2 9 9 0 9)	(9 0 7 0 2)

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-



ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

+



+



ИНН 6902006851

КПП 695201001 Стр. 011



1aba 5aea 50f3 6d07 b299 348e 8a9e 0dbf

15

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 0 2 3 2	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 0 2 3 2	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(108852)	(72718)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(108852)	(72718)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58620)	(72718)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 0 1 3 2	(145635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 6 5 2 4	1 8 9 3 5 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 6 1 3 4	4 6 5 2 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(522)	2802

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	56288	(2136)	2009	(14512)	696	(329)				43785	(1769)
	за 20 <u>14</u> г. ²	4103	(1759)	52498	(313)	76	(453)				56288	(2136)
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	2958	(1568)	214	(1002)	696	(222)				2170	(1094)
Патенты	за 20 <u>14</u> г. ²	2886	(1320)	72	()	76	(324)				2958	(1568)
Товарные знаки	за 20 <u>15</u> г. ¹	884	(509)	151	()		(107)				1035	(616)
	за 20 <u>14</u> г. ²	923	(386)	37	(76)		(123)				884	(509)
Прочие	за 20 <u>15</u> г. ¹	59	(59)		()		()				59	(59)
	за 20 <u>14</u> г. ²	53	(53)	6	()		(6)				59	(59)
НИОКР	за 20 <u>15</u> г. ¹	52387	()	1644	(13510)		()				40521	(0)
	за 20 <u>14</u> г. ¹	241	()	52383	(237)		()				52387	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
Патенты			
Товарные знаки			

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	1286		
в том числе:	866		
Патенты			
Товарные знаки	420		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	53764	(1377)	1644	(53764)	13511	(13511)	54027	(13507)
	за 20 <u>14</u> г. ²	1381	(1140)	52383	(237)	237	(237)	53764	(1377)
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	43	(39)		(43)	4	(4)		()
	за 20 <u>14</u> г. ²	43	(25)		(14)	14	(14)	43	(39)
(объект, группа объектов)	за 20 <u>15</u> г. ¹	52383	()	1644	(54027)	13507	(13507)	54027	(13507)
	за 20 <u>14</u> г. ²		()	52383	()		()	52383	()
и т.д.									

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Наименование показателя	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	за 20 15 г. ¹	354	1754	(100)	(1799)	209
	за 20 14 г. ²	27015	43130	(17293)	(52498)	354
в том числе:	за 20 15 г. ¹		1644	()	(1644)	0
Опытные образцы	за 20 14 г. ²	26793	42860	(17270)	(52383)	0
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹			()	()	0
	за 20 г. ²			()	()	0
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 15 г. ¹	354	110	(100)	(155)	209
	за 20 14 г. ²	222	270	(23)	(115)	354
в том числе:	за 20 15 г. ¹	205	110	29	(77)	209
Патенты	за 20 14 г. ²	144	199	(23)	(115)	205
Торные знаки	за 20 15 г. ¹	78			78	0
	за 20 14 г. ²	78		()	()	78
Прочие	за 20 15 г. ¹	71		71		0

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	2000150	(873863)	124436	(8267)	3771	(67304)			2116319	(937396)
	за 20 <u>14</u> г. ²	1766107	(675923)	240011	(5968)	5194	(203134)			2000150	(873863)
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	425634	(62183)	7809	(4332)	721	(20401)			429111	(81863)
	за 20 <u>14</u> г. ²	350097	(48690)	75621	(84)	32	(13525)			425634	(62183)
Здания	за 20 <u>15</u> г. ¹	39233	(10765)	14308	()		(3407)			53541	(14172)
	за 20 <u>14</u> г. ²	25776	(8628)	14008	(551)	237	(2374)			39233	(10765)
Сооружения	за 20 <u>15</u> г. ¹	1389386	(717287)	101661	(3126)	2241	(33176)			1487921	(748222)
	за 20 <u>14</u> г. ²	1247754	(546484)	146175	(4543)	3952	(174755)			1389386	(717287)
Машины и оборудование	за 20 <u>15</u> г. ¹	75605	(52303)		(732)	732	(7796)			74873	(59367)
	за 20 <u>14</u> г. ²	73740	(42688)	1865	()		(9615)			75605	(52303)
Транспортные средства	за 20 <u>15</u> г. ¹	24617	(18309)	313	(77)	77	(1929)			24853	(20161)
	за 20 <u>14</u> г. ²	24423	(16793)	857	(663)	747	(2263)			24617	(18309)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>15</u> г. ¹	31346	()		()		()			31346	(0)
	за 20 <u>14</u> г. ²	31345	()	1	()		()			31346	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>15</u> г. ¹	14329	(13016)	346	()		(595)			14675	(13611)
	за 20 <u>14</u> г. ²	12971	(12640)	1485	(127)	226	(602)			14329	(13016)
Другие виды основных средств	за 20 <u>15</u> г. ¹	5609	(819)		()		(186)			5609	(1005)
	за 20 <u>14</u> г. ²	5609	(632)		()		(187)			5609	(819)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	5609	(819)		()		(186)			5609	(1005)
	за 20 <u>14</u> г. ²	5609	(632)		()		(187)			5609	(819)
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	5609	(819)		()		(186)			5609	(1005)
	за 20 <u>14</u> г. ²	5609	(632)		()		(187)			5609	(819)
прочие											

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 50-01070337

ОГРН 1025300787027

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. <i>основных средств - всего</i>	за 20 15 г. ¹	41307	107098	(6177)	(124436)	17792
	за 20 14 г. ²	49744	241296	()	(249733)	41307
в том числе:	за 20 15 г. ¹	37347		(2348)	(22117)	12882
<i>Здания и сооружения</i>	за 20 14 г. ²	30071	97185	()	(89909)	37347
	за 20 15 г. ¹	3960	101837	()	(101661)	4136
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 14 г. ²	11020	144111	()	(151171)	3960
	за 20 15 г. ¹	0	5261	(3829)	(658)	774
<i>прочие</i>	за 20 14 г. ²	8653		()	(8653)	0

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

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	3988	72697
в том числе:		
<i>Здание литейного цеха</i>	870	36072
<i>Шихтовый двор</i>		21452
<i>Гараж</i>		4829
<i>станок</i>	1434	
<i>прочие</i>	1684	10344
Уменьшение стоимости объектов		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	(4332)	()
<i>и т.д.</i>		

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5609	5609	5609
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	12762	84461	84461
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	1028244	1026018	
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 15 г. ¹	13			()				13	
	за 20 14 г. ²	22			(9)				13	
<i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>	за 20 15 г. ¹	13			()				13	
	за 20 14 г. ²	22			(9)				13	
Краткосрочные - всего	за 20 15 г. ¹				()				0	
	за 20 14 г. ²	360			(360)				0	
Займы другим организациям	за 20 15 г. ¹				()				0	
	за 20 14 г. ²	360			(360)				0	
Финансовых вложений - итога	за 20 15 г. ¹	13			()				13	
	за 20 14 г. ²	382			(369)				13	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

ОГРН 1025300787027

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 15 г. ¹	644229	()	2872362	(2956459)			x	560132	()
	за 20 14 г. ²	558406	()	4646780	(4560957)			x	644229	()
в том числе: материалы	за 20 15 г. ¹	311945	()	545421	(586960)				270406	()
	за 20 14 г. ²	298638	()	953930	(940623)				311945	()
Основное производство	за 20 15 г. ¹	149823	()	782469	(799511)				132781	()
	за 20 14 г. ²	104813	()	1303172	(1258162)				149823	()
Полуфабрикаты собственного производства	за 20 15 г. ¹	61199	()	219048	(207091)				73156	()
	за 20 14 г. ²	50760	()	363832	(353393)				61199	()
Товары	за 20 15 г. ¹	35	()	212	(247)				0	()
	за 20 14 г. ²	35	()	256	(256)				35	()
Готовая продукция	за 20 15 г. ¹	121227	()	1325212	(1362650)				83789	()
	за 20 14 г. ²	104160	()	2025590	(2008523)				121227	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ^а	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹		()				()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()				()	()		()		()
в том числе: Расчеты с покупателями	за 20 15 г. ¹		()				()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()				()	()		()		()
Авансы выданные	за 20 15 г. ¹		()				()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()				()	()		()		()
Прочая	за 20 15 г. ¹		()				()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	286441	(17666)	1318561	0	(27102)	(1451993)	(0)	17666	0	153009	(27102)
	за 20 14 г. ²	271211	(1548)	2529497	0	()	(2514267)	(0)	16118	0	286441	(17666)
в том числе: Расчеты с покупателями	за 20 15 г. ¹	220465	()	1154803		(26806)	(1263750)	()			111518	(26806)
	за 20 14 г. ²	215577	()	1913400		()	(1908512)	()			220465	()
Авансы выданные	за 20 15 г. ¹	37899	(17666)	83938		()	(109125)	()	17666		12712	()
	за 20 14 г. ²	51516	(1548)	291431		()	(305048)	()	16118		37899	(17666)
Прочая	за 20 15 г. ¹	28077	()	79820		(296)	(79118)	()			28779	(296)
	за 20 14 г. ²	4118	()	324666		()	(300707)	()			28077	()
Итого	за 20 15 г. ¹	286441	(17666)	1318561	0	()	(1451993)	(0)	17666	x	153009	(27102)
	за 20 14 г. ²	271211	(1548)	2529497	0	()	(2514267)	()	16118	x	286441	(17666)

ООО АКГ «НОВОГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 2014 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	9		6		112	
в том числе: покупатели	3		2		78	
поставщики	6		4		34	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списания на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	111539			(67308)	()	(44231)	0
	за 20 <u>14</u> г. ²	179257			(67718)	()	()	111539
в том числе: Кредиты	за 20 <u>15</u> г. ¹	111539			(67308)	()	(44231)	0
	за 20 <u>14</u> г. ²	179257			(67718)	()	()	111539
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	203479	1562542		(1614787)			151234
	за 20 <u>14</u> г. ²	255409	2876905		(2824975)			203479
в том числе: расчеты с поставщиками	за 20 <u>15</u> г. ¹	102090	506209		(541372)			66927
	за 20 <u>14</u> г. ²	92583	1013271		(1022778)			102090
Авансы полученные	за 20 <u>15</u> г. ¹	4989	196861		(199846)			2004
	за 20 <u>14</u> г. ²	2637	509763		(512115)			4989
Расчёты по налогам	за 20 <u>15</u> г. ¹	49222	400081		(396421)			52882
	за 20 <u>1</u> г. ²	79103	632578		(602697)			49222
Займы	за 20 <u>15</u> г. ¹				()			0
	за 20 <u>14</u> г. ²				()			0
Прочая	за 20 <u>15</u> г. ¹	47178	459391		(477148)			29421
	за 20 <u>14</u> г. ²	81086	713293		(679385)			47178

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u>	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Всего	28	71	211
в том числе:			
покупатели	6	5	27
поставщики	22	19	144
и т.д.		47	40

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За <u>20 15</u> г. ¹	За <u>20 14</u> г. ²
Материальные затраты	439554	612193
Расходы на оплату труда	410976	495862
Отчисления на социальные нужды	134370	125754
Амортизация	67296	145149
Прочие затраты	33096	30090
Итого по элементам	1085292	1409048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-5085	73955
Итого расходы по обычным видам деятельности	1080207	1483003

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: по выплате отпускных работникам	29057	94225	(49260)	(52054)	21968

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	286932	229944	173917
в том числе: объекты основный средств	286932	228932	173917
и т.д.		1012	

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

28

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы	395			
на вложения во внеоборотные активы				
Компенсация выплаченных процентов по инвестиционным кредитам				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
в том числе:				
(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027