А06 1050 6011

ИНН 2904012719

КПП 291301001 Стр. 001

78B0 45D5 509B 6C53 F183 9C90 50FA 8BD5

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЛАССКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.21.22

Код по ОКПО 03418906

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

1 — 1 – руководитель; 2 – уполномоченный представитель

ЗАХАРЧУК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 02.02.2016

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 _____ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № 21.03.2016 по ТКС

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

1050 6028

ИНН 2904012719

КПП 291301001 Стр. 002

8078 BE46 5097 E6E5 1B99 4195 1124 329F

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 165320

Субъект Российской Федерации (код) 29

Район КОТЛАССКИЙ Р-Н

Город

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЛОМОНОСОВА УЛ

Номер дома (владения) 51

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	151320	139330	114148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	22084	22084	3152
	Отложенные налоговые активы	1180	0		1529
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	173404	161414	118829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30346	56777	48783
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	4		15
	Дебиторская задолженность	1230	23239	91905	27620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85000	20000	40000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12505	20942	56528
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	151094	189624	172946
	БАЛАНС	1600	324498	351038	291775

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	75865	75865	75426
	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4265	4265	4265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209038	187486	141078
	Итого по разделу III	1300	289168	267616	220769
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
	Паевой 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			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	821	901	64
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	821	901	64

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	690736	1051321
	Себестоимость продаж	2120	(648259)	(986615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42477	64706
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42477	64706
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1705
	Проценты к получению	2320	3994	2114
	Проценты к уплате	2330	(96)	(384)
	Прочие доходы	2340	5428	19763
	Прочие расходы	2350	(10570)	(20537)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41233	67367
	Текущий налог на прибыль	2410	(8745)	(12058)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1478	1291
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1119)	(836)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(5)	595
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31364	55068
	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 [3]	2500	31364	55068
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	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».

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				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	25224	71220	60478
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6320	9496	10025
	Прочие обязательства	1550	2965	1806	439
	Итого по разделу V	1500	34509	82522	70942
	БАЛАНС	1700	324498	351038	291775

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 показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

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)	75426			4265	141078	220769
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				55068	55068
в том числе: чистая прибыль (3211)					55068	55068
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)	(0)				(5715)	(5715)
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)					(5715)	(5715)
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

	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)	75865			4265	187486	267616
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				31364	31364
в том числе: чистая прибыль (3311)					31364	31364
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)				(9812)	(9812)
в том числе: убыток (3321)						
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					(2652)	(2652)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)					(7160)	(7160)
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	75865			4265	209038	289168

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	220769	55068	(8221)	267616
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	220769	55068	(8221)	267616
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	141078	55068	(8660)	187486
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	141078	55068	(8660)	187486
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	289168	267616	220769

1050 6172

ИНН 2904012719

КПП 291301001 Стр. 010

B7F4 A91B 5093 F17D 0E02 6995 8E62 F700

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1050538	1727171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	849128	1127543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	201410	599628
Платежи – всего	4120	(991848)	(1670189)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(482300)	(836098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118922)	(143064)
процентов по долговым обязательствам	4123	(96)	(384)
налог на прибыль	4124	(10392)	(14375)
прочие платежи	4129	(380138)	(676268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58690	56982
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2448	5237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2448	3532
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	0	1705
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(44926)	(67806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44926)	(67806)
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	(42478)	(62569)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	12155	70921
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9670	69000
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	2485	1921
Платежи – всего	4320	(36804)	(100920)
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	(7160)	(5715)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	—
прочие платежи	4329	(29644)	(95205)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24649)	(29999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8437)	(35586)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20942	56528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12505	20942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	—

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	*Код строки* 2	*За отчетный год* 3	*За предыдущий год* 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

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

ОАО "Котласское ДРСУ"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2015 г.	256 188	(119 162)	47 678	(5 195)	4 736	(33 075)	-	-	298 671	(147 500)
	5210	за 2014 г.	210 346	(101 899)	73 866	(28 024)	14 927	(32 190)	-	-	256 188	(119 162)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	159 227	(78 772)	30 741	(3 786)	3 430	(20 272)	-	-	186 182	(95 614)
	5211	за 2014 г.	129 206	(66 170)	45 372	(15 351)	9 231	(21 834)	-	-	159 227	(78 772)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	858	(534)	-	(84)	84	(77)	-	-	774	(528)
	5212	за 2014 г.	648	(491)	259	(49)	37	(79)	-	-	858	(534)
Здания	5203	за 2015 г.	12 293	(5 818)	6 444	(173)	156	(602)	-	-	18 564	(6 264)
	5213	за 2014 г.	14 752	(5 321)	327	(2 787)	153	(649)	-	-	12 293	(5 818)
Сооружения	5204	за 2015 г.	11 421	(2 568)	-	(5)	5	(1 238)	-	-	11 416	(3 801)
	5214	за 2014 г.	5 582	(1 950)	5 940	(101)	24	(642)	-	-	11 421	(2 568)
Другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	1 973	(1 817)	-	(51)	51	(53)	-	-	1 922	(1 820)
	5215	за 2014 г.	1 977	(1 713)	-	(4)	4	(108)	-	-	1 973	(1 817)
Транспортные средства	5206	за 2015 г.	69 641	(29 405)	10 403	(1 049)	1 011	(10 772)	-	-	78 996	(39 166)
	5216	за 2014 г.	57 247	(26 158)	21 967	(9 573)	5 478	(8 725)	-	-	69 641	(29 405)
Офисное оборудование	5207	за 2015 г.	300	(249)	90	-	-	(60)	-	-	389	(308)
	5217	за 2014 г.	300	(96)	-	-	-	(153)	-	-	300	(249)
Земельные участки	5208	за 2015 г.	476	-	-	(48)	-	-	-	-	428	-
	5218	за 2014 г.	635	-	-	(159)	-	-	-	-	476	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	2 304	45 524	-	(47 678)	150
	5250	за 2014 г.	5 701	70 544	(75)	(73 866)	2 304
в том числе:							
080330 ВЛ-023кВ для электроснабжения осветительного оборуд."Пескобазы" п.Шипицыно	5241	за 2015 г.	-	10	-	-	10
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
080323 Одноэтажная пристройка п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.51	5242	за 2015 г.	2 164	510	-	2 674	-
	5252	за 2014 г.	-	2 164	-	-	2 164
080322 Рабочие проекты системы отопления с.Яренск	5243	за 2015 г.	100	-	-	-	100
	5253	за 2014 г.	-	100	-	-	100
080324 Рабочий проект дымовой трубы котельной с.Красноборск	5244	за 2015 г.	40	-	-	-	40
	5254	за 2014 г.	-	40	-	-	40
Установка для приготовления битумной эмульсии ЭУ-1 с линией дозирования разбавителя	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Двигатель Honda GX-390	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Переходная муфта	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные 4000/4200	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Валец передний	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Валец задний		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
КПП для катка ДУ-54 тратуарного		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
080328 Восстановление катка ДУ-54		за 2015 г.	-	70	-	70	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
080326 Монтаж установки по приготовлению битумной эмульсии		за 2015 г.	-	1 642	-	1 642	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
080329 Узел учета тепловой энергии (Урдомской участок)		за 2015 г.	-	172	-	172	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
080325 Техническое перевооружение котельной здания стоянки на 6 а/машин д.Нюба		за 2015 г.	-	3 770	-	3 770	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
080327 Дооборудование а/м МКДУ-3 боковым отвалом ТоМе3-1		за 2015 г.	-	254	-	254	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер John Deere 672G (с рыхлителем, сер.№ 1DW672GXAEC661728		за 2015 г.	-	11 864	-	11 864	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Сервер на базе процессора Intel Xeon E3-122v3		за 2015 г.	-	90	-	90	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная GM122G (Honda GXV390UT2)		за 2015 г.	-	84	-	84	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор канальный ВКПН60-35 ЕС		за 2015 г.	-	91	-	91	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Универсальная коммунальная уборочная машина на базе МТЗ-1221		за 2015 г.	-	2 323	-	2 323	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стенд очистки жидкостей (передвижной)		за 2015 г.	-	84	-	84	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка УАД-1000 М		за 2015 г.	-	238	-	238	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электропечь сопротивления лабораторная SNOL 3/1100 (ALHM0121001288)		за 2015 г.	-	50	-	50	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/м МКДУ-3 VIN X6569280NE0002234		за 2015 г.	-	4 636	-	4 636	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/м МКДУ-3 VIN X6569280NE0002236		за 2015 г.	-	4 873	-	4 873	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Станция топливозаправочная мобильная "Benza"		за 2015 г.	-	1 085	-	1 085	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2705 грузовой цельнометаллический фургон (7 мест)		за 2015 г.	-	640	-	640	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Фрезеровальная машина МС8-4 (Honda GX160)		за 2015 г.	-	67	-	67	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер ДЗ-122 Б-7 зав.№ 1701225		за 2015 г.	-	1	-	1	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Косилка КРН-2,1		за 2015 г.	-	117	-	117	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прицеп-самосвал НЕФАЗ 8560-010-02		за 2015 г.	-	354	-	354	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер John Deere 672G (с рыхлителем, сер.№ 1DW672GXVEC664529		за 2015 г.	-	12 500	-	12 500	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
КТП-160 (Устьян.)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	17	(17)	-	-	-
Станция битумная (Устьян.)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	2	(2)	-	-	-
080313 Монтаж системы вентиляции моторного цеха в зд.РММ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	108	-	-	108	-
080301 Затраты по переводу на газ котельной в Яренске		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	5 437	503	-	5 940	-
080302 Монтаж системы вентиляции в здании РММ в Шипицыно		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	21	198	-	219	-
080311 Здание РММ Вельск (незавершенное строительство)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	75	-	75	-	-
Затраты по доставке лиз.техники (а/кран)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	19	-	-	19	-

Затраты по доставке лиз.техники (2 КДМ)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	22	-	-	22	-
Шкаф вандалозащищенный в сборе		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система телеметрии в комплекте		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
080314 Строительство мобильного здания № 1(пункт разогрева пищи и раздевалка)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	202	-	202	-
080315 Строительство мобильного здания № 2 (лаборатория))		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	159	-	159	-
080316 Весы автомобильные электронные ВА 60-18-3 (САХАЛИН, настил 8 мм)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 263	-	1 263	-
080317 КТП-160 , битумная станция Уст.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	18	-	18	-
080320 Строительство мобильного здания № 3 (жилое на 8 мест)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	193	-	193	-
080321 Строительство мобильного здания № 4 (вагон - душевая)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	136	-	136	-
080318 Емкость 60 м3 №1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	182	-	182	-
080319 Емкость 60м3 №2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	77	-	77	-
Вакуумная установка ВУ-976А для а/б образцов (нерж)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	51	-	51	-
Аппарат высокого давления HD 10/25-4S		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	77	-	77	-
Станция очистки REIN1000 (1 гравийно-песчаная колонна V400, бак 200 л.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	55	-	55	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER Prado		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 109	-	2 109	-
МКДУ-3 на базе самосвала КАМАЗ-6520-006 (2024)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 983	-	3 983	-
МКДУ-3 на базе самосвала КАМАЗ-6520-006 (2023)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 686	-	3 686	-
А/м МКДУ-2 (467)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ковш планировочный для грунтов HYUNDAI R180W-9S		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	85	-	85	-
Квик каплер Hyundai R180W-9S		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	85	-	85	-
Каток HAMM HD 110 с кабиной и системой отопления		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 674	-	3 674	-
Каток HAMM HD 70 с устройством обрезки и прикатки кромок		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 129	-	3 129	-
Каток HAMM HD 90 с кабиной и системой отопления		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 531	-	3 531	-

Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2 с плитой AB500-2 TV (ширина укладки до 5,0 м)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	10 632	-	10 632	-
Электроагрегат дизельный АД30С-Т400-1РГ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	260	-	260	-
Система нивелирования BIG-MULTIPLEX-SKI		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	883	-	883	-
Система нивелирования ковша для экскаватора PC-300-7		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	593	-	593	-
Отбойный молоток DelWalt D25961K (1600Вт, 35Дж, 1450уд/мин)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	47	-	47	-
Трактор Беларус 82.1 с навесным оборудованием		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 213	-	1 213	-
Автогудронатор ИС-6 быстросъемный, зав.№ 0006		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 258	-	1 258	-
Полуприцеп-битумовоз		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 531	-	2 531	-
Машина для испытаний асф/бет.образцов ИП-1А-500 "Универсал"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	661	-	661	-
Заливщик швов ЗШ-4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	620	-	620	-
КДМ на базе самосвала VOLVO FMX 6*4 модели 781500		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	12 144	-	12 144	-
Тахограф АТОЛ Drive 5 с СКЗИ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Многофункциональный измеритель параметров электроустановок (с поверкой) + клещи		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	73	-	73	-
Гидромолот Profbreaker PB300H		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	551	-	551	-
Ковш планировочный (с жестким креплением) для KomatsuPC300-7, ширина 2500 мм		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	165	-	165	-
Система точечного дозирования		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	253	-	253	-
Автогрейдер ГС-25.09 (из лизинга)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Аппарат "Кольцо и Шар" КИШ-05		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	51	-	51	-
Навесной копер Delta VM 100E		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	855	-	855	-
Косилка КРН-2,1Б		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	115	-	115	-
Кран автомобильный КС-5576Б		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Автогрейдер John Deere 672G (без рыхлителя), сер.№ 1DW672GXCDC656307		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	8 475	-	8 475	-
А/м МКДУ-2 (из лизинга № 468)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-

Виброплита Masalta MS90 (дв. Honda GX160)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	41	-	41	-
Виброплита реверсивная Ammann AVP-2220		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	158	-	158	-
Щеточное оборудование с увлажнением (бак 500л) для установки на заднюю навеску трактора		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	78	-	78	-
Автогрейдер ДЗ-122 Б7		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 076	-	3 076	-
Гидротрамбовка Deltf CP100		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	72	-	72	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 770	4 190
в том числе:			
Здание стоянки на 6 автомашин д.Нюба	5261	3 770	-
Здание РММ	5262	-	327
Центральное отопление Яренск (газовая котельная)	5263	-	3 862
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1 366	4 287
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	63 008	66 636	29 754
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	22 084	-	-	-	-	-	-	22 084	-
	5311	за 2014 г.	3 152	-	18 932	-	-	-	-	22 084	-
в том числе: акции	5302	за 2015 г.	22 084	-	-	-	-	-	-	22 084	-
	5312	за 2014 г.	3 152	-	18 932	-	-	-	-	22 084	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	20 000	-	264 000	199 000	-	-	-	85 000	-
	5315	за 2014 г.	40 000	-	528 000	548 000	-	-	-	20 000	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2015 г.	20 000	-	264 000	199 000	-	-	-	85 000	-
	5316	за 2014 г.	40 000	-	528 000	548 000	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	42 084	-	264 000	199 000	-	-	-	107 084	-
	5310	за 2014 г.	43 152	-	546 932	548 000	-	-	-	42 084	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	56 777	-	918 560	(944 991)	-	-	X	30 346	-
	5420	за 2014 г.	48 782	-	1 309 917	(1 301 922)	-	-	X	56 777	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	42 812	-	257 174	(270 457)	-	-	201 133	29 529	-
	5421	за 2014 г.	48 273	-	322 185	(327 646)	-	-	248 106	42 812	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2015 г.	13 556	-	660 697	(674 253)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	987 405	(973 848)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	13 556	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015 г.	408	-	689	281	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	509	-	327	(428)	-	-	-	816	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	91 905	(1 806)	5 143	-	(73 800)	(9)	(1 685)	-	23 239	(2 965)
	5530	за 2014 г.	27 619	-	98 012	-	(33 638)	(87)	(1 032)	-	91 906	(1 806)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	62 468	(1 802)	1 349	-	(61 222)	(9)	(1 631)	-	2 586	(1 228)
	5531	за 2014 г.	8 205	-	59 047	-	(4 783)	-	(1 032)	-	62 468	(1 806)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	24 730	-	2 265	-	(8 484)	-	(54)	-	18 511	(1 737)
	5532	за 2014 г.	12 386	-	19 357	-	(6 926)	(87)	-	-	24 730	-
Прочая	5513	за 2015 г.	4 707	-	1 529	-	(4 094)	-	-	-	2 142	-
	5533	за 2014 г.	7 028	-	19 608	-	(21 929)	-	-	-	4 707	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	91 905	(1 806)	5 143	-	(73 800)	(9)	(1 685)	X	23 239	(2 965)
	5520	за 2014 г.	27 619	-	98 012	-	(33 638)	(87)	(1 032)	X	91 906	(1 806)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201.		31 декабря 201:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	71 220	34 892	-	(80 849)	(39)	-	25 224
	5580	за 2014 г.	60 478	140 146	-	(129 356)	(48)	-	71 220
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	39 397	957	-	(39 397)	-	-	957
	5581	за 2014 г.	9 231	39 337	-	(9 123)	(48)	-	39 397
авансы полученные	5562	за 2015 г.	50	-	-	(9)	(39)	-	2
	5582	за 2014 г.	28 278	36	-	(28 263)	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	24 568	18 311	-	(24 568)	-	-	18 311
	5583	за 2014 г.	17 238	24 568	-	(17 238)	-	-	24 568
кредиты	5564	за 2015 г.	-	9 670	-	(9 670)	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	69 000	-	(69 000)	-	-	-

займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	7 205	5 954	-	(7 205)	-	-	5 954
	5586	за 2014 г.	5 731	7 205	-	(5 731)	-	-	7 205
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	71 220	34 892	-	(80 849)	(39)	X	25 224
	5570	за 2014 г.	60 478	140 146	-	(129 356)	(48)	X	71 220

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	403 709	734 391
Расходы на оплату труда	5620	132 176	160 153
Отчисления на социальные нужды	5630	39 434	47 133
Амортизация	5640	33 075	32 190
Прочие затраты	5650	26 309	26 304
Итого по элементам	5660	634 703	1 000 171
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 556)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 556	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	648 259	986 615

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 496	21 811	(24 987)	-	6 320
в том числе: резерв на отпуска	5701	9 496	21 811	(24 987)	-	6 320

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
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	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор ОАО "Котласское ДРСУ"- А.А.Захарчук