Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

125993, Москва г, Волоколамское ш, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.3.п.1	Нематериальные активы	1110	982	986	954
р.3.п.2	Результаты исследований и разработок	1120	3 497	6 994	10 490
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.3.п.4	Основные средства	1150	59 402	83 765	90 393
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
р.3.п.6.1	Финансовые вложения	1170	2 426	13	720
	Отложенные налоговые активы	1180	75 675	51 072	48 784
р.3.п.5	Прочие внеоборотные активы	1190	58 877	56 134	84 068
	Итого по разделу I	1100	200 859	198 964	235 409
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.3.п.7	Запасы	1210	27 796	41 663	49 983
	в том числе: Сырье и материалы	12101	7 294	11 554	9 074
	Затраты в незавершенном производстве	12103	10 659	20 064	23 342
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12104	589	615	700
	Расходы будущих периодов	12106	2 066	7 322	9 483
	Прочие запасы	12107	7 188	2 108	7 384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	432	432	497
р.3.п.8	Дебиторская задолженность	1230	1 196 340	700 625	817 455
	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	13 936	13 936	-
	из нее: Покупатели и заказчики	12311	13 936	13 936	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 182 404	686 689	817 455
	из нее: Покупатели и заказчики	12321	1 017 146	615 128	652 822
	Авансы выданные	12325	124 317	39 558	96 852
	Прочая дебиторская задолженность	12326	40 941	32 003	67 781
р.3.п.6.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 000	57 000	153 000
р.3.п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182 028	308 724	289 603
	в том числе: Денежные эквиваленты	1255	135 100	216 000	210 000
	Прочие оборотные активы	1260	229 493	183 309	225 587
	в том числе: НДС по авансам полученным	12601	45 712	31 283	67 385
	Денежные документы	12602	-	78	-
	Не предъявленная к оплате начисленная дополнительная выручка	12603	183 737	151 904	158 189
	Прочие активы	12604	44	44	13
	Итого по разделу II	1200	1 711 089	1 291 753	1 536 125
	БАЛАНС	1600	1 911 948	1 490 717	1 771 534

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
р.3.п.10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 445	17 445	17 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
р.3.п.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	598	94	250
р.3.п.10.2	Резервный капитал	1360	872	872	872
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	846 952	787 546	786 777
	Итого по разделу III	1300	865 867	805 957	805 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 322	33 286	34 247
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
р.3.п.12	Прочие обязательства	1450	12 996	6 674	-
	в том числе: Прочая Кредиторская задолженность		12 996	6 674	-
	Итого по разделу IV	1400	50 318	39 960	34 247
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.3.п.12	Кредиторская задолженность	1520	903 660	567 813	850 123
	в том числе: Поставщикам и подрядчикам	15201	236 810	142 832	234 804
	Персоналу по оплате труда	15202	12 150	696	26 936
р.3.п.13	Государственным внебюджетным фондам	15203	11 928	11 117	11 624
р.3.п.13	Бюджету по налогам и сборам	15204	182 160	86 619	84 732
	Участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	-	-	-
	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	15206	460 612	326 249	492 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.3.п.23	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56 616	55 921	64 190
	Прочие обязательства	1550	35 487	21 066	17 630
	в том числе: НДС по авансам выданным	15501	16 445	5 157	3 100
	НДС с непредъявленной начисленной дополнительной выручки	15502	18 313	15 109	14 191
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15503	729	800	339
	Итого по разделу V	1500	995 763	644 800	931 943
	БАЛАНС	1700	1 911 948	1 490 717	1 771 534

Руководитель _____ (подпись) **Соколова Ольга Витальевна** (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
3.15	Выручка	2110	2 129 937	1 675 505
3.16	Себестоимость продаж	2120	(1 730 673)	(1 244 680)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	399 264	430 825
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.16	Управленческие расходы	2220	(224 602)	(211 306)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 662	219 519
	Доходы от участия в других организациях	2310	524	2 865
	Проценты к получению	2320	11 148	10 126
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.17	Прочие доходы	2340	127 890	119 062
3.17	Прочие расходы	2350	(151 016)	(209 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	163 208	141 647
	Текущий налог на прибыль	2410	(57 997)	(39 743)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 789	8 164
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 036)	961
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 602	2 288
	Прочее	2460	(6 979)	(57)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	118 798	105 096

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	118 798	105 096
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Соколова Ольга Витальевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

*25 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2013 г.	3100	17 445	-	250	872	786 777	805 344
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	105 096	105 096
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	105 096	105 096
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(156)	-	(104 327)	(104 483)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(156)	X	-	(156)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(104 327)	(104 327)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	17 445	-	94	872	787 546	805 957
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	504	-	118 798	119 302
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	118 798	118 798
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	504	X	-	504
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(59 392)	(59 392)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(59 392)	(59 392)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	17 445	-	598	872	846 952	865 867

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	805 344	105 096	(104 483)	805 957
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	805 344	105 096	(104 483)	805 957
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	786 777	105 096	(104 327)	787 546
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	786 777	105 096	(104 327)	787 546
до корректировок	3402	250	-	(156)	94
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	250	-	(156)	94

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	865 867	805 957	805 344

Руководитель _____ Соколова Ольга Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 051 188	1 696 335
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 868 483	1 532 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 327	629
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	180 378	163 533
Платежи - всего	4120	(2 111 793)	(1 664 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(988 545)	(628 654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(851 863)	(733 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 775)	(369)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(265 610)	(302 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(60 605)	31 786
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	398 171	850 022
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 020	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	404
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 433	421
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 718	2 865
	4215	-	-
прочие поступления	4219	377 000	846 332
Платежи - всего	4220	(409 829)	(763 675)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 829)	(19 255)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(395 000)	(744 420)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 658)	86 347

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(59 393)	(104 327)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(59 393)	(104 327)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 392)	(104 327)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(131 655)	13 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	308 724	289 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182 028	308 724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 959	5 315

Руководитель _____ **Соколова Ольга Витальевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

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

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 года		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.	1 114	(128)	4	2	(2)	(8)	-	-	-	1 116	(134)
	5110	за 2014 г.	1 073	(119)	48	7	(7)	(16)	-	-	-	1 114	(128)
в том числе: патенты	5101	за 2015 г.	87	(29)	-	2	(2)	(5)	-	-	-	85	(32)
	5111	за 2014 г.	62	(30)	32	7	(7)	(6)	-	-	-	87	(29)
программы	5102	за 2015 г.	112	(99)	4	-	-	(2)	-	-	-	116	(101)
	5112	за 2014 г.	99	(89)	13	-	-	(10)	-	-	-	112	(99)
Права на произведения	5103	за 2015 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
	5113	за 2014 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
Товарные знак	5104	за 2015 г.	3	-	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(1)
	5114	за 2014 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-

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	107	109	11
в том числе: патенты	5131	9	11	11
программы	5132	98	98	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	13 987	(6 994)	-	-	-	(3 497)	13 987	(10 490)
	5150	за 2014 г.	13 987	(3 497)	-	-	-	(3 497)	13 987	(6 994)
в том числе: Программа автоматизации проектирования ГЭС на современной платформе	5141	за 2015 г.	13 987	(6 994)	-	-	-	(3 497)	13 987	(10 490)
	5151	за 2014 г.	13 987	(3 497)	-	-	-	(3 497)	13 987	(6 994)

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.	-	-	-	-	-

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

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 года		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.	1 114	(128)	4	2	(2)	(8)	-	-	-	1 116	(134)
	5110	за 2014 г.	1 073	(119)	48	7	(7)	(16)	-	-	-	1 114	(128)
в том числе: патенты	5101	за 2015 г.	87	(29)	-	2	(2)	(5)	-	-	-	85	(32)
	5111	за 2014 г.	62	(30)	32	7	(7)	(6)	-	-	-	87	(29)
программы	5102	за 2015 г.	112	(99)	4	-	-	(2)	-	-	-	116	(101)
	5112	за 2014 г.	99	(89)	13	-	-	(10)	-	-	-	112	(99)
Права на произведения	5103	за 2015 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
	5113	за 2014 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
Товарные знак	5104	за 2015 г.	3	-	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(1)
	5114	за 2014 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-

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	107	109	11
в том числе: патенты	5131	9	11	11
программы	5132	98	98	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	13 987	(6 994)	-	-	-	(3 497)	13 987	(10 490)
	5150	за 2014 г.	13 987	(3 497)	-	-	-	(3 497)	13 987	(6 994)
в том числе: Программа автоматизации проектирования ГЭС на современной платформе	5141	за 2015 г.	13 987	(6 994)	-	-	-	(3 497)	13 987	(10 490)
	5151	за 2014 г.	13 987	(3 497)	-	-	-	(3 497)	13 987	(6 994)

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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	233 732	(149 967)	11 295	31 591	(18 723)	(25 221)	-	-	213 436	(156 465)
	5210	за 2014 г.	211 127	(122 906)	23 941	1 336	(1 306)	(28 367)	-	-	233 732	(149 967)
в том числе: Здания	5201	за 2015 г.	1 923	(194)	-	1 923	(308)	(114)	-	-	-	-
	5211	за 2014 г.	430	(38)	1 493	-	-	(156)	-	-	1 923	(194)
Сооружения	5202	за 2015 г.	370	(334)	-	-	-	(36)	-	-	370	(370)
	5212	за 2014 г.	458	(360)	-	88	(88)	(62)	-	-	370	(334)
Машины и оборудование	5203	за 2015 г.	183 846	(123 918)	10 862	10 534	(7 530)	(19 251)	-	-	184 174	(135 639)
	5213	за 2014 г.	174 387	(104 716)	10 436	977	(958)	(20 160)	-	-	183 846	(123 918)
Администативно-хозяйственное оборудование	5204	за 2015 г.	19 580	(10 507)	-	763	386	(3 243)	-	-	18 817	(13 364)
	5214	за 2014 г.	16 825	(7 308)	3 025	270	259	(3 458)	-	-	19 580	(10 507)
Транспортные средства	5205	за 2015 г.	27 993	(15 013)	433	18 371	10 499	(2 577)	-	-	10 055	(7 091)
	5215	за 2014 г.	19 007	(10 483)	8 987	1	(1)	(4 531)	-	-	27 993	(15 013)
Прочие основные фонды	5206	за 2015 г.	20	(1)	-	-	-	-	-	-	20	(1)
	5216	за 2014 г.	20	(1)	-	-	-	-	-	-	20	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	15 622	-	(13 191)	2 431
	5250	за 2014 г.	2 172	7 971	-	(10 143)	-
в том числе: Приобретение объектов ОС	5241	за 2015 г.	-	11 247	-	(8 816)	2 431
	5251	за 2014 г.	2 172	7 971	-	(10 143)	-
Строительство объектов ОС	5242	за 2015 г.	-	2 479	-	(2 479)	-
	5252	за 2014 г.	-	138	-	(138)	-
Оборудование к установке	5243	за 2015 г.	-	1 896	-	(1 896)	-
	5253	за 2014 г.	-	138	-	(138)	-

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	583	-
в том числе: Сиситема IP телефонии	5261	465	-
Графические и инженерные станции	5262	118	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 608	54 717	42 062
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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	13	-	3 847	1 434	-	-	-	2 426	-
	5311	за 2014 г.	720	-	-	707	-	-	-	13	-
в том числе: доли и акции	5302	за 2015 г.	13	-	3 847	1 434	-	-	-	2 426	-
	5312	за 2014 г.	720	-	-	707	-	-	-	13	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	57 000	-	395 000	377 000	-	-	-	75 000	-
	5315	за 2014 г.	153 000	-	508 000	604 000	-	-	-	57 000	-
в том числе: депозитные договора	5306	за 2015 г.	57 000	-	395 000	377 000	-	-	-	75 000	-
	5316	за 2014 г.	153 000	-	508 000	604 000	-	-	-	57 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	57 013	-	398 847	378 434	-	-	-	77 426	-
	5310	за 2014 г.	153 720	-	508 000	604 707	-	-	-	57 013	-

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.	41 663	-	1 751 391	(1 765 258)	-	-	X	27 796	-
	5420	за 2014 г.	49 983	-	1 244 235	(1 252 555)	-	-	X	41 663	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	11 554	-	35 594	(39 854)	-	-	-	7 294	-
	5421	за 2014 г.	9 074	-	49 176	(46 696)	-	-	-	11 554	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	615	-	232	(258)	-	-	-	589	-
	5422	за 2014 г.	700	-	766	(851)	-	-	-	615	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	382	(382)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	20 064	-	1 687 883	(1 697 288)	-	-	-	10 659	-
	5425	за 2014 г.	23 342	-	1 184 631	(1 187 909)	-	-	-	20 064	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	2 108	-	22 149	(17 069)	-	-	-	7 188	-
	5426	за 2014 г.	7 384	-	4 956	(10 232)	-	-	-	2 108	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	7 322	-	5 151	(10 407)	-	-	-	2 066	-
	5427	за 2014 г.	9 483	-	4 706	(6 867)	-	-	-	7 322	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	13 936	-	-	-	-	-	-	-	13 936	-
	5521	за 2014 г.	-	-	13 936	-	-	-	-	-	13 936	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	13 936	-	-	-	-	-	-	-	13 936	-
	5522	за 2014 г.	-	-	13 936	-	-	-	-	-	13 936	-
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.	768 676	(81 987)	1 196 915	10 107	(668 713)	-	(22 380)	-	1 286 771	(104 367)
	5530	за 2014 г.	864 120	(46 665)	758 395	10 281	(864 120)	(309)	(35 322)	-	768 676	(81 987)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	696 654	(81 526)	1 021 123	-	(596 725)	-	(22 380)	-	1 121 052	(103 906)
	5531	за 2014 г.	699 173	(46 351)	696 654	-	(699 173)	(296)	(35 175)	-	696 654	(81 526)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	39 558	-	124 283	-	(39 524)	-	-	-	124 317	-
	5532	за 2014 г.	97 166	(314)	39 558	-	(97 166)	-	314	-	39 558	-
Прочая	5513	за 2015 г.	32 464	(461)	51 509	(10 107)	(32 464)	-	-	-	41 402	(461)
	5533	за 2014 г.	67 781	-	22 183	10 281	(67 781)	(13)	(461)	-	32 464	(461)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	782 612	(81 987)	1 196 915	10 107	(668 713)	-	(22 380)	X	1 300 707	(104 367)
	5520	за 2014 г.	864 120	(46 665)	772 331	10 281	(864 120)	(309)	(35 322)	X	782 612	(81 987)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	273 778	169 411	145 719	64 235	101 327	101 327
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	273 317	169 411	145 719	64 193	101 000	101 000
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	42	42	327	327
прочая	5543	461	-	461	-	-	-
	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.	6 674	7 855	-	(1 533)	-	-	12 996
	5571	за 2014 г.	-	7 440	-	(766)	-	-	6 674
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.	6 674	7 855	-	(1 533)	-	-	12 996
	5574	за 2014 г.	-	7 440	-	(766)	-	-	6 674
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	567 813	765 921	12 160	(442 195)	(39)	-	903 660
	5580	за 2014 г.	850 123	442 798	64 284	(789 199)	(193)	-	567 813
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	142 832	209 142	8 340	(123 465)	(39)	-	236 810
	5581	за 2014 г.	234 804	51 995	64 225	(208 118)	(74)	-	142 832
авансы полученные	5562	за 2015 г.	252 246	327 329	-	(210 141)	-	-	369 434
	5582	за 2014 г.	484 589	218 145	-	(450 369)	(119)	-	252 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	98 036	190 268	3 820	(98 036)	-	-	194 088
	5583	за 2014 г.	96 356	97 977	59	(96 356)	-	-	98 036
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	74 003	27 032	-	(9 857)	-	-	91 178
	5586	за 2014 г.	7 438	73 985	-	(7 420)	-	-	74 003
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2015 г.	696	12 150	-	(696)	-	-	12 150
	5587	за 2014 г.	26 936	696	-	(26 936)	-	-	696
Итого	5550	за 2015 г.	574 487	773 776	12 160	(443 728)	(39)	X	916 656
	5570	за 2014 г.	850 123	450 238	64 284	(789 965)	(193)	X	574 487

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	19 335	20 852
Расходы на оплату труда	5620	680 543	601 400
Отчисления на социальные нужды	5630	154 654	144 799
Амортизация	5640	23 148	27 974
Прочие затраты	5650	1 068 190	657 683
Итого по элементам	5660	1 945 870	1 452 708
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 405	3 278
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 955 275	1 455 986

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55 921	70 869	(70 174)	-	56 616
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	55 921	70 869	(70 174)	-	56 616

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	-	-	-	-