

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Коды		
0710001		
31	12	2015
26042800		
8300010685		
40.10.11		
42	14	
384		

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"

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

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

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

Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Рыбников ул, дом № 17, корпус Б

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	973 551	906 561	663 493
	в том числе:				
	основные средства	11501	786 421	700 583	547 679
	строительство объектов ОС	11502	131 122	106 015	47 424
	приобретение ОС	11503	56 008	99 963	68 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 206	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	977 757	906 561	663 493
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	590 171	526 829	479 977
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	517 945	475 958	442 539
	товары для перепродажи	12102	72 203	50 849	37 410
	готовая продукция	12103	22	22	27
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	216 493	281 459	286 607
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	5 699	2 076	17 592
	покупатели и заказчики	1232	79 497	84 304	103 922
	переплата по налогам	1233	39 001	60 855	50 277
	переплата по взносам	1234	988	1 513	-
	прочие	1235	91 308	132 711	114 816
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 400	30 000	-
	в том числе:				
	депозитные счета	1241	45 400	30 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 062	9 673	107 739
	в том числе:				
	касса	1251	2 356	1 111	957
	расчетный счет	1251	36 706	8 562	106 482
	Прочие оборотные активы	1260	426	1 456	2 771

	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	1261	-	1 011	2 126
	недостачи	1262	172	172	359
	расходы будущих периодов	1263	254	273	286
	Итого по разделу II	1200	891 552	849 417	877 094
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 869 309	1 755 978	1 540 586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	483 831	383 831	378 831
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 802	28 802	28 802
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 489	11 489	11 489
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	804 615	747 183	686 212
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 328 737</b>	<b>1 171 305</b>	<b>1 105 334</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	596	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	150 238	100 159
	в том числе:				
	займы и кредиты		-	150 238	100 159
	Кредиторская задолженность	1520	145 847	40 721	72 516
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	115 230	27 653	293 810
	покупатели и заказчики	15202	6 793	6 627	13 702
	задолженность по оплате труда	15203	11 979	659	3 935
	расчеты с подотчетными лицами	15204	327	567	454
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	5 305	752	5 123
	задолженность по налогам	15206	5 792	3 497	3 754
	прочие	15207	421	966	16 167
	Доходы будущих периодов	1530	387 194	368 180	223 341
	в том числе:				
	имущество приобретенное за счет бюджетных ассигнований	15301	387 194	368 180	223 341
	Оценочные обязательства	1540	6 935	21 775	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 759	39 236
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		-	3 759	39 236
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>539 976</b>	<b>584 673</b>	<b>435 252</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 869 309</b>	<b>1 755 978</b>	<b>1 540 586</b>

Руководитель

(подпись)

МП ЗР

"Севержилкомсервис"

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"**

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

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

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

**Муниципальное предприятие** / \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
26042800		
8300010685		
40.10.11		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 108 852	1 072 513
	Себестоимость продаж	2120	(1 191 983)	(1 159 680)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(83 131)	(87 167)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83 131)	(87 167)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 686	3 770
	Проценты к уплате	2330	(5 209)	(9 360)
	Прочие доходы	2340	164 854	58 117
	Прочие расходы	2350	(111 908)	(50 769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 708)	(85 409)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 663)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(596)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 095	-
	Прочее	2460	(43)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 252)	(85 409)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	(27 252)	(85 409)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)  
МП ЗР

"Севержилкомсервис"

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
26042800		
8300010685		
40.10.11		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие Заполярного района

Организация

"Севержилкомсервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

ИНН

Муниципально-правовая форма / форма собственности

по

ОКВЭД

Муниципальное предприятие /

по ОКOPФ / ОКФС

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	378 831	-	28 802	11 489	686 212	1 105 334
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(85 409)	(85 409)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(85 409)	(85 409)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X	-	-
уменьшение количества акций	3224				X	-	-
реорганизация юридического лица	3225				X	-	-
Дивиденды	3226					-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X			-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3240	X	X	X		-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	383 831	-	28 802	11 489	747 183	1 171 305
в том числе:							
чистая прибыль	3310						
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X	X	
реорганизация юридического лица	3315				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	(27 252)	(27 252)
в том числе:							
Убыток	3320						
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(27 252)	(27 252)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X	-	-
уменьшение количества акций	3324				X	-	-
реорганизация юридического лица	3325				X	-	-
Дивиденды	3326					-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X			-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X		-	X
Увеличение капитала - всего:	3300	483 831	-	28 802	11 489	804 615	1 328 737

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

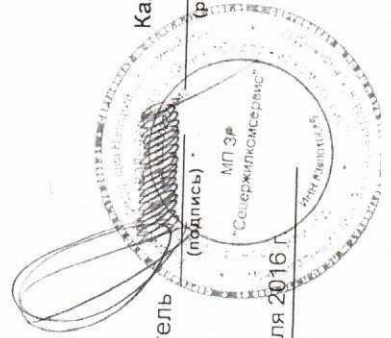
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением 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	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 715 931	1 539 485	1 328 676

Капашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)



Руководитель

24 апреля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района  
 "Севержилкомсервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальное предприятие / \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

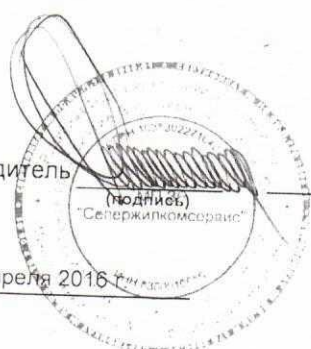
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
26042800		
8300010685		
40.10.11		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 915 421	1 406 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	515 876	481 711
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 399 545	925 099
Платежи - всего	4120	(2 415 312)	(1 335 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 326)	(816 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(303 049)	(404 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 420 937)	(114 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(499 891)	71 638
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	8 918
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	5 148
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 770
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 447)	(194 342)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(5 447)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 447)	(185 424)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	602 314	510 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	100 000	5 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 000	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	498 314	355 550
Платежи - всего	4320	(67 587)	(494 830)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(159 447)	(100 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	91 860	(394 830)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	534 727	15 720
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 673	107 740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 062	9 674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Муниципальное предприятие Заполярного района  
"Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

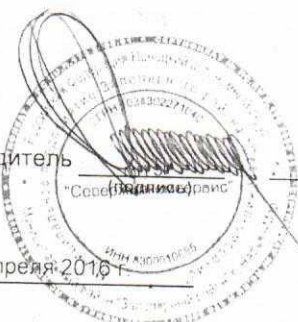
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
26042800		
8300010685		
40.10.11		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-

Руководитель



Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	973 551	906 561	663 493
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 206	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	590 171	526 829	479 977
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	216 493	281 459	286 607
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 400	30 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 062	9 673	107 739
Прочие оборотные активы	1260	426	1 456	2 771
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 869 309</b>	<b>1 755 978</b>	<b>1 540 586</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	596	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	145 847	150 238	100 159
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 935	40 721	72 516
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	21 775	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	-	<b>3 759</b>	<b>39 236</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>153 378</b>	<b>216 493</b>	<b>211 911</b>
		<b>1 715 931</b>	<b>1 539 485</b>	<b>1 328 676</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.