

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
60390527		
7704721192		
74.15		
12247	61	
384		

119991, Москва г, Гоголевский б-р, дом № 21, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 988	3 757	794
	Результаты исследований и разработок	1120	3 330	4 410	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 153	4 681	2 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 071 836	45 614 404	45 614 404
	в том числе:				
	Вклады в УК	11701	3	3	3
	Акции	11702	48 673 774	45 612 001	45 612 001
	Займы выданные	11703	389 059	2 400	2 400
	Отложенные налоговые активы	1180	71 717	2 037	1 709
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 821	1 542	6 250
	в том числе:				
	Приобретение НМА	11901	777	595	5 995
	Программное обеспечение	11902	1 044	947	255
	Итого по разделу I	1100	49 158 844	45 630 831	45 625 783
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 175	2 119	609
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 175	1 820	609
	Основное производство	12102	-	299	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	107	113
	Дебиторская задолженность	1230	2 217 396	1 297 336	61 541
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 238	14 772	7 331
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 650	162 393	50 060
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 482	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	131	236	341
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	3	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	265
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 173 895	1 119 932	3 544
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	940 230	8 166	65 667

	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	127	115
	Расчетные счета	12502	940 207	8 039	65 552
	Прочие оборотные активы	1260	73	3 501	44
	в том числе:				
	Программное обеспечение	12601	73	61	44
	НДС с авансов полученных	12602	-	3 440	-
	Итого по разделу II	1200	3 158 900	1 311 229	127 975
	БАЛАНС	1600	52 317 744	46 942 060	45 753 758

Руководитель _____

27 января 2016 г.

Сей
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
А. В. ГЛЕБОВА



Денисов
Александр
Владимирович

 (расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 627 052	45 627 052	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	141 142	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 240 389	1 242 991	75 315
	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1380	3 465 655	-	45 612 052
	Итого по разделу III	1300	51 474 238	46 870 793	45 703 117
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	834 025	62 783	44 751
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 722	7 059	1 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	22 550	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 792	32 995	43 140
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	11	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	94	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	50
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	78	74	10
	Расчеты с акционерами по выплате дохода	15208	818 433	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 725	6 445	5 732
	Прочие обязательства	1550	755	2 037	158
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	755	2 037	158
	Итого по разделу V	1500	843 505	71 265	50 641
	БАЛАНС	1700	52 317 744	46 942 060	45 753 758

Руководитель

(подпись)

Денисов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

А. В. ГЛЕБОВА

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	60390527		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями	по ОКВЭД	7704721192		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	74.15		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	61	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 402 140	3 183 096
	Себестоимость продаж	2120	(55 751)	(32 587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 346 389	3 150 509
	Коммерческие расходы	2210	(34 012)	(26 510)
	Управленческие расходы	2220	(450 770)	(285 034)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 861 607	2 838 965
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 116	72
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 119	2 432
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	1 602	1 606
	Курсовые разницы	23402	2 187	98
	Прочие внереализационные доходы	23403	329	728
	Прочие расходы	2350	(8 490)	(16 871)
	в том числе:			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	(1 602)	(1 606)
	Расходы на услуги банков	23502	(433)	(1 054)
	Курсовые разницы	23503	(2 009)	(79)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(4 446)	(14 132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 872 352	2 824 598
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(16 977)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(644 152)	(548 267)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	69 680	327
	Прочее	2460	-	(97)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(97)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 942 034	2 807 849

Руководитель _____ **Денисов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

Служ - **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**
А.В. ГЛЕБОВА



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	2 942 034	2 807 849
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Денисов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

Секс

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

А. В. ГЛЕБОВА



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
60390527		
7704721192		
74.15		
12247	61	
384		

Организация Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями по ОКПО 60390527
 Организацияльно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКВЭД 74.15
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12247 61 по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Инвестиции, полученные от акционера в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	15 000	-	-	750	75 315	45 612 052	45 703 117
За 2014 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210	45 612 052	-	-	-	2 807 849	-	48 419 901
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 807 849	-	2 807 849
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	45 612 052	-	-	X	X	-	45 612 052
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Денисов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2016 г.



Дев
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
А. В. ГЛЕБОВА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Инвестиции, полученные от акционера в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 640 173)	(45 612 052)	(1 640 173)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 640 173)	(1 640 173)	(1 640 173)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-	X
Регистрация изменений уставного капитала в учредительных документах	3250	X	X	X	-	-	(45 612 052)	(45 612 052)
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	45 627 052	-	-	750	1 242 991	-	46 870 793
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 942 034	3 465 655	6 407 689
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 942 034	-	2 942 034
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	3 465 655	3 465 655
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 804 245)	-	(1 804 245)
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	(52 938)	-	(52 938)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 751 307)	-	(1 751 307)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	140 392	(140 392)	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	45 627 052	-	-	141 142	2 240 388	3 465 655	51 474 238

Руководитель  **Денисов Александр Владимирович** (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

 **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР А.В. ГЛЕБОВА**



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	91 065	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	45 612 052	-	-
исправлением ошибок	3500	45 703 117	-	-
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	75 315	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	75 315	-	-
после корректировок				
Инвестиции, полученные от акционера в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	3402	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	45 612 052	-	-
изменением учетной политики	3502	45 612 052	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок				



Денисов
Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

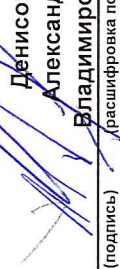
27 января 2016 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

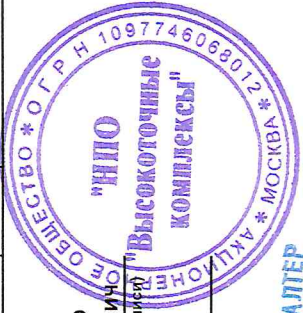
А. В. ГЛЕБОВА

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	51 474 238	46 870 793	45 703 117

Руководитель
 (подпись) 
 Денисов Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 января 2016 г.




 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 А. В. ГЛЕБОВА

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

Организация Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями			31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество			60390527		
Единица измерения: в тыс. рублей			7704721192		
			74.15		
			12247	61	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	266 290	352 602
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	266 058	351 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	232	728
Платежи - всего	4120	(589 649)	(403 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 095)	(88 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308 322)	(192 791)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 489)	(28 949)
Прочие налоги и сборы	4125	(19)	(79)
Расходы на НПФ	4126	(1 228)	(1 225)
Страховые взносы	4127	(63 368)	(32 884)
НДФЛ	4128	(52 842)	(29 701)
прочие платежи	4129	(63 286)	(29 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(323 359)	(51 242)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 195 729	1 640 173
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 195 729	1 640 173
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 432)	(6 259)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 432)	(6 259)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 188 297	1 633 914



Денисов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

А. В. ГЛЕБОВА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(932 874)	(1 640 173)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(932 874)	(1 640 173)
	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(932 874)	(1 640 173)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	932 064	(57 501)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 166	65 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	940 230	8 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Денисов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)



27 января 2016 г.

Сей -

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
А. В. ГЛЕБОВА

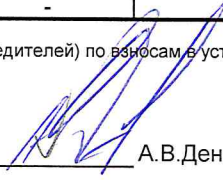
Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2015

Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 988	3 757	794
Результаты исследований и разработок	1120	3 330	4 410	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 153	4 681	2 626
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	49 071 836	45 614 404	45 614 404
Отложенные налоговые активы	1180	71 717	2 037	1 709
Прочие внеоборотные активы	1190	1 821	1 542	6 250
Запасы	1210	1 175	2 119	609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	107	113
Дебиторская задолженность*	1230	2 217 396	1 297 336	61 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	940 230	8 166	65 667
Прочие оборотные активы	1260	73	3 501	44
ИТОГО активы	-	52 317 744	46 942 060	45 753 758
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	834 025	62 783	44 751
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 725	6 445	5 732
Прочие обязательства краткосрочные	1550	755	2 037	158
ИТОГО пассивы	-	843 505	71 267	50 641
Стоимость чистых активов	-	51 474 238	46 870 792	45 703 117

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

Генеральный директор

 А.В.Денисов

Главный бухгалтер

 А.В.Глебова



АО «НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

**Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
за 2015 год**

г. Москва

Основные сведения

Акционерное общество «НПО «Высокоточные комплексы» зарегистрировано 12 февраля 2009 года в г. Москве.

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО «Высокоточные комплексы» (далее – Организация) является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации в г. Москве.

Среднесписочная численность сотрудников организации:

На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
81 человек	76 человек	64 человека

Юридический адрес ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»: 119991, Москва, Гоголевский б-р, 21, стр. 1.

Исполнительный орган: генеральный директор - Денисов Александр Владимирович.

Единственным акционером общества является Государственная корпорация «Ростехнологии», размер уставного капитала 45 627 052 000 рублей, общее количество обыкновенных именных акций - 45 612 052 штук, номинальная стоимость одной акции 1000 рублей, привилегированных акций нет. На 31.12.2015 оплачено 100% уставного капитала. Органом управления и контроля является общее собрание акционеров (единственный акционер – Государственная корпорация «Ростех»).

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и прочими нормативно-правовыми документами в области бухгалтерского учета, утвержденными в Российской Федерации.

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.1. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов в Организации не производится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие виды нематериальных активов:

Первоначальная стоимость:

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Авторские и иные исключительные права	4387 тыс.руб.	4387 тыс.руб.	1067 тыс.руб.
	Итого	4387 тыс.руб.	4387 тыс.руб.	1067 тыс.руб.

Накопленная амортизация:

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Авторские и иные исключительные права	1 400 тыс.руб.	504 тыс.руб.	273 тыс.руб.
	Итого	1400 тыс.руб.	504 тыс.руб.	273 тыс.руб.

Остаточная стоимость нематериальных активов составила:

- на конец 2015 года 2 988 тыс. руб.
- на конец 2014 года 3757 тыс. руб.

- на конец 2013 года 794 тыс. руб.

- нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью в Организации нет.

1.2. Результаты исследований и разработок

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работ» (ПБУ 17/02), утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 155н.

Первоначальной стоимостью НИОКР признается сумма расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации.

Списание расходов по НИОКР производится линейным способом.

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса отражены:

Первоначальная стоимость:

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Научно-исследовательские работы	5400 тыс.руб.	5400 тыс.руб.	0 тыс.руб.
	Итого	5400 тыс.руб.	5400 тыс.руб.	0 тыс.руб.

Накопленная амортизация:

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Научно-исследовательские работы	2070 тыс.руб.	990 тыс.руб.	0 тыс.руб.
	Итого	2070 тыс.руб.	990 тыс.руб.	0 тыс.руб.

Остаточная стоимость нематериальных активов составила:

- на конец 2015 года 3330 тыс. руб.

- на конец 2014 года 4410 тыс. руб.

- на конец 2013 года 0 тыс. руб.

1.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов. Переоценка основных средств в Организации не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

По строке 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

тыс. руб.

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
1	Производственный и хозяйственный инвентарь	2015	2423	147	0	0	0	2570
		2014	2301	194	0	72	0	2423
		2013	2301	0	0	0	0	2301
2	Офисное оборудование	2015	7381	1307	0	24	0	8665
		2014	6177	1246	0	42	0	7381

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступлене	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
		2013	6143	52	0	20	0	6177
3	Транспортные средства	2015	2827	4962	0	0	0	7789
		2014	0	2827	0	0	0	2827
		2013	0	0	0	0	0	0
Итого		2015	12631	6417	0	24	0	19023
		2014	8478	4267	0	114	0	12631
		2013	8447	52	0	20	0	8478

Амортизация основных средств:

тыс. руб.

№	Группа основных средств	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Производственный и хозяйственный инвентарь	2296	1924	1548
2	Офисное оборудование	6960	5491	4304
3	Транспортные средства	2615	535	0
	Итого	11871	7950	5853

Остаточная стоимость основных средств составила:

- на конец 2015 года 7153 тыс. руб.
- на конец 2014 года 4681 тыс. руб.
- на конец 2013 года 2626 тыс. руб.

Иное использование основных средств:

На 31.12.2014 арендованы следующие основные средства и отражены на забалансовом счете 001:

Автомобиль Hyundai H-1 стоимость 1228 тыс. руб.

Автомобиль Lexus LS460 стоимостью 4617 тыс. руб.

Автомобиль Lexus GS 350 стоимостью 2185 тыс. руб.

Автомобиль Toyota Camry стоимость 1336 тыс. руб.

Парковочные места по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7 стоимостью 20 449 тыс. руб.

Помещение по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7 стоимостью 50 678 тыс. руб.

На 31.12.2015 арендованы следующие основные средства и отражены на забалансовом счете 001:

Автомобиль Lexus GS 350 стоимостью 2185 тыс. руб.

Автомобиль Lexus LS460 стоимостью 3619 тыс. руб.

Парковочные места по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7 стоимостью 20 534 тыс. руб.

Помещение по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7 этаж 7 стоимостью 284 686 тыс. руб.

Помещение по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7 этаж 6 стоимостью 47 220 тыс. руб.

1.4. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. По итогам проверки на 31.12.2015 наличия признаков обесценения не обнаружено, резерв не начислялся.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены:

Балансовая стоимость:

№	Вид финансовых вложений	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Вклады в уставный капитал	3 тыс.руб.	3 тыс.руб.	3 тыс.руб.
2	Акции	48673774 тыс.руб.	45612001 тыс.руб.	45612001 тыс.руб.
3	Займы выданные	389059 тыс.руб.	2400 тыс.руб.	2400 тыс.руб.
	Итого	49071836 тыс.руб.	45614404 тыс.руб.	45614404 тыс.руб.

В течении 2015 года переоценка финансовых вложений не производилась.

1.5. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Отложенные налоговые активы	71 717 тыс.руб.	2037 тыс.руб.	1709 тыс.руб.

На 31.12.2013 года отражены отложенные налоговые активы в размере 1709 тыс. руб. со следующих временных разниц:

- Временная разница по списанным расходам на оформление Лицензии на работу с государственной тайной в сумме 7 тыс. руб.

- Временная разница по начисленным оценочным обязательствам на выплату отпускных сотрудникам по состоянию на 31.12.2013 в сумме 1146 тыс. руб.

- Временная разница по списанным в расходы суммам переходящих отпусков с месяца одного отчетного периода на месяц другого отчетного периода по состоянию на 31.12.2013 в сумме 30 тыс. руб.

- Временная разница по списанным расходам на осуществление оценки финансовых вложений (акций предприятий, переданных в счет оплаты УК) в размере 526 тыс. руб.

На 31.12.2014 года отражены отложенные налоговые активы в размере 2037 тыс. руб. со следующих временных разниц:

- Временная разница по списанным расходам на оформление Лицензии на работу с государственной тайной в сумме 11 тыс. руб.

- Временная разница по начисленным оценочным обязательствам на выплату отпускных сотрудникам по состоянию на 31.12.2014 в сумме 1289 тыс. руб.

- Временная разница по списанным в расходы суммам переходящих отпусков с месяца одного отчетного периода на месяц другого отчетного периода по состоянию на 31.12.2014 в сумме 160 тыс. руб.

- Временная разница по списанным расходам на осуществление оценки финансовых вложений (акций предприятий, переданных в счет оплаты УК) в размере 576 тыс. руб.

На 31.12.2015 года отражены отложенные налоговые активы в размере 71717 тыс. руб. со следующих временных разниц:

- Временная разница по списанным расходам на оформление Лицензии на работу с государственной тайной в сумме 7 тыс. руб.

- Временная разница по начисленным оценочным обязательствам на выплату отпускных сотрудникам по состоянию на 31.12.2015 в сумме 1745 тыс. руб.

- Временная разница по списанным в расходы суммам переходящих отпусков с месяца одного отчетного периода на месяц другого отчетного периода по состоянию на 31.12.2015 в сумме 275 тыс. руб.

- Временная разница по списанным расходам на осуществление оценки финансовых вложений (акций предприятий, переданных в счет оплаты УК) в размере 708 тыс. руб.

- Временная разница, сформированная с налогового убытка, в размере 68983 тыс. руб.

1.6. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учтены затраты на приобретение лицензионных программ для ЭВМ и прочего программного обеспечения со сроком полезного использования более 1 года, а так же затраты на приобретения нематериальных активов.

- Остаточная стоимость программных продуктов на 31.12.2014 составили 974 тыс. руб., на 31.12.2013 составляют 255 тыс. руб., на 31.12.2015 составили 1 044 тыс. руб.

- Нематериальные активы не введенные в эксплуатацию в 2014 году составляют 595 тыс. руб., в 2013 году составили 5995 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 составили 777 тыс. руб.

1.7. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней себестоимости.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 175	1820	609
2	Затраты в незавершенном производстве	0	299	0
	Итого	1 175	2119	609

1.8. Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

тыс. руб.

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность			
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	36 650	162393	50060
1.2	Расчеты по авансам выданным	5 238	14772	7331
1.3	Расчеты по налогам и сборам и страховым взносам	1 482	236	341
1.4	Расчеты по вкладам в уставный капитал	0	0	0
1.5	Расчеты по прочим операциям	0	3	0
1.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2174026	1119932	3809
	Итого	2 217 396	1297336	61541

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации. По итогам проведенного анализа дебиторской задолженности в 2013 году сомнительной задолженности не выявлено. В отчетном 2014 году выявлена просроченная задолженность ООО "ИНТЕР-ПОЧТА-2003" в общей сумме дебиторской задолженности 12 тыс.руб. по сроку более 365 дней, на основании чего размер созданного резерва составил 100% от суммы задолженности. По итогам оценки дебиторской задолженности по состоянию на конец 2015 года просроченной задолженности, кроме уже существующей ООО "ИНТЕР-ПОЧТА-2003" в общей сумме дебиторской задолженности 12 тыс.руб., не выявлено, соответственно сумма начисленного резерва не изменилась.

По состоянию на 31.12.2014 крупнейшим дебитором является Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова", задолженность по выплате доходов в виде дивидендов составляет 2 143 567 тыс.руб.

1.9. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

тыс. руб.

№	Денежные средства	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Касса	23	127	115
2	Рублевые счета	940 207	8039	65552
3	Валютные счета	0	0	0
	Итого	940 230	8166	65667

1.10. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены затраты на приобретение лицензионных программ для ЭВМ и прочего программного обеспечения со сроком полезного использования менее или равным 1 году, а так же НДС с авансов полученных.

- Остаточная стоимость программных продуктов на 31.12.2014 составляет 61 тыс. руб., на 31.12.2013 – 44 тыс. руб., на 31.12.2015 составила 73 тыс. руб.

- Остаточная стоимость НДС с авансов на 31.12.2014 составляет 3440 тыс. руб., на 31.12.2013 – 0 тыс. руб., на 31.12.2015 — 0 тыс. руб.

1.11. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации. По состоянию на 31.12.2013 до регистрации изменений величины уставного капитала стоимость акций в размере 45 612 052 тыс. руб. была отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» с

расшифровкой «Расчеты с акционерами за акции». В отчетном периоде в Устав Общества были внесены изменения об увеличении уставного капитала (за счет эмиссии акций), 23.01.2014 отражена корреспонденция счетов по изменению уставного капитала на сумму 45 612 052 тыс. руб. В течении 2015 года изменений в учредительных документах, относительно величины уставного капитала, зарегистрировано не было. Общий размер уставного капитала Общества составляет 45 627 052 тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Уставный капитал	45627052	45627052	15000

1.12. Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством. К указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	141 142	750	750
	Итого	141 142	750	750

1.13. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Нераспределенная прибыль	2240389	1242991	75315

1.14 Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)

Согласно рекомендациям Минфина РФ, указанным в Письме от 6 февраля 2015 г. № 07-04-06/5027, внесены корректировки по отражению раскрытия информации о полученных инвестициях в связи с увеличением уставного капитала. В отчетности за 2013 год инвестиции, полученные от акционера в счет оплаты доли в уставном капитале Общества до момента государственной регистрации изменений в учредительных документах, были отражены в составе кредиторской задолженности в расшифровке «Расчеты с акционерами за акции» в размере 45 612 052 тыс. руб. В отчетности за 2014 год в раздел «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса добавлена строка 1380 «Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)», в которую перенесена сумма задолженности перед акционером за оплату акций в 2013 году в размере 45 612 052 тыс. руб.

В 2015 году на основании Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества от 10.03.2015 №1-01-13470-А-002D, от акционера были получены инвестиции, в счет оплаты уставного капитала, в размере 3 465 655 тыс. руб.

№	Наименование организации	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	3 465 655	0	45 612 052

Аналогично изменениям Бухгалтерского баланса были внесены корректировки в Отчет об изменениях капитала, а именно добавлен столбец «Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)». По итогам 2013 года итоговая сумма по строке Капитал составляла 91 065 тыс.

руб., после корректировок, с учетом добавленные инвестиций, стала составлять 45 703 117 тыс. руб., в том числе инвестиции, полученные в счет оплаты уставного капитала в размере 45 612 052 тыс. руб.

По итогам 2014 года в Форме №3 размер Капитал составил 46 870 793 тыс. руб. Инвестиций в счет оплаты уставного капитала по состоянию на 31.12.2014 не имелось.

По итогам 2015 года в Форме №3 итоговый Капитал равен 51 474 434 тыс. руб., с учетом инвестиций в размере 3 465 655 тыс. руб.

1.15 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

тыс.руб.

№	Кредитор	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Поставщики и подрядчики	7 722	7059	1551
2	Задолженность перед персоналом организации	0	94	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	11	0
4	Задолженность по налогам и сборам	7 792	32995	43140
5	Задолженность перед акционерами по выплате дохода	818433	0	0
6	Прочие кредиторы	78	74	60
	Итого	834025	62783	44 751

В отчетности за 2013 год по строке «Кредиторская задолженность» была отражена сумма в размере 45 656 803 тыс.руб., в том числе задолженность по расчетам с акционерами за акции в размере 45 612 052 тыс. руб., которая была перенесена в третий раздел «Капитал и резервы». По итогам 2014 года в бухгалтерском балансе по строке «Кредиторская задолженность» за 2013 год отражена сумма в размере 44 751 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2014 крупнейшим кредитором является Государственная корпорация «Ростех», кредиторская задолженность по выплате дивидендов составляет 818 433 тыс.руб.

1.16 Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	8725	6445	5732
	Итого	8725	6445	5569

1.17 Прочие обязательства

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражен НДС с выданных авансов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	НДС с авансов выданных	755	2037	158
	Итого	755	2037	158

2 Пояснения к отчету о прибылях и убытках

2.14 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.

Согласно ПБУ 9/99 "Доходы организации" и утвержденной в Обществе учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета, принимая во внимание основной вид деятельности Общества, в структуру доходов включены дивиденды.

Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год
1	Оказание услуг	427485	178814
2	Дивиденды полученные	2755611	3223326
	Итого	3183096	3402140

2.15 Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год
1	Расходы на оплату труда	19408	27831
2	Отчисления на социальное страхование	2226	4149
3	Командировочные расходы	3259	5175
4	Субподрядные работы	2460	17848
5	Прочие, накладные расходы	5234	748
	Итого	32587	55 751

2.16 Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отражены следующие расходы:

№	Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год
1	Представительские расходы	133	226
2	Амортизация рекламных роликов	251	664
3	Расходы на проведение выставок	10903	26009
4	Расходы на СМИ и печать статей о Холдинге	15223	7113
	Итого	26510	34012

2.17 Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	218300	366196
2	Материальные расходы	5222	4336
3	Амортизация ОС и НМА	3201	5131
4	Прочие расходы	58311	75107
	Итого	285034	450770

2.18 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления от продажи иностранной валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление резервов по сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых вложений, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие операции.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2014 год	За 2015 год
1	Доходы от предоставления имущества в аренду	1606	1602
2	Доход от реализации права требования	0	0
3	Доходы от реализации ценных бумаг	0	0
4	Прочие внереализационные доходы	728	329
5	Курсовые разницы	98	2187
	Итого	2432	4119

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2014 год	За 2015 год
1	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	1606	1602
2	Штрафы, пени, неустойки	0	0
3	Прочие расходы	14132	4446
4	Расходы на услуги банков	1054	433
5	Расходы, связанные с реализацией права требования	0	0
6	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	0	0
7	Курсовые разницы	79	2009
	Итого	16871	8490

2.19 Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации.

№	Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год
1	Отложенные налоговые активы	327	69680
2	Отложенные налоговые обязательства	-2	2
3	Текущий налог на прибыль	-16977	0

2.20 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2807849	2942034

В 2014 году на основании Решения единственного акционера от 25.08.2014 №259-Р за счет чистой прибыли Общества (счет учета 84.01 «Прибыль подлежащая распределению») были начислены промежуточные дивиденды по итогам деятельности за полугодие 2014 года в размере 1 640 173 тыс. руб.

В 2015 году на основании Решения единственного акционера от 30.06.2015 №209-Р за счет чистой прибыли Общества (счет учета 84.01 «Прибыль подлежащая распределению») были начислены годовые дивиденды по итогам деятельности за 2014 год в размере 932 874 тыс. руб. и выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии в общей сумме 50 215 тыс. руб.

Так же в 2015 году на основании Решения от 07.12.2015 376-Р за счет чистой прибыли Общества (счет учета 84.01 «Прибыль подлежащая распределению») были начислены промежуточные дивиденды по итогам деятельности за 9 месяцев 2015 год в размере 818 433 тыс. руб.

Вместе с тем, в течение 2015 года за счет чистой прибыли были списаны расходы на социальные нужды в размере 2 650 тыс. руб. (счет учета 84.01.2 «Прибыль, направленная на отчисления на социальные нужды») и расходы на благотворительность в размере 73 тыс. руб. (счет учета 84.01.3 «Прибыль, направленная на благотворительность»).

3 Прочие пояснения

3.14 Базовая прибыль (убыток) на акцию

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, вследствие чего, в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию. Базовая прибыль в расчете на одну акцию рассчитана в порядке, изложенном в Методических рекомендациях по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию (утв. Приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. N 29н). На 31 декабря 2014 – 61,54 рублей, на 31 декабря 2015 – 60,17 рублей.

3.15 Оценка стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2013 составляет 45 703 117 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 составляет 46870793 тыс.руб., на 31.12.2015 – 51474238 тыс.руб.

3.16 Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или)

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

С учетом требований законодательства ниже раскрываются наиболее существенные операции организации с лицами, входящими в Государственную корпорацию «Ростех».

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2014 год	За 2015 год
Реализация продукции, работ, услуг (без НДС, акциза и других обязательных платежей)	349066 тыс. руб.	178815 тыс. руб.
АО «КБП»	458550 тыс. руб.	110 005 тыс. руб.
АО «КБ Точмаш им. А.Э.Нудельмана»	7219 тыс. руб.	7944 тыс. руб.
АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор"	2524 тыс. руб.	1408 тыс. руб.
ОАО «Тульский оружейный завод»	22146 тыс. руб.	27511 тыс. руб.
АО "Щегловский вал"	0 тыс. руб.	2119 тыс. руб.
АО «ЦКБА»	4498 тыс. руб.	2229 тыс. руб.
ОАО "КЭМЗ"	67 тыс. руб.	2158 тыс. руб.
АО «СЗ «Металлист»	10 тыс. руб.	847 тыс. руб.
АО «САЗ»	1 тыс. руб.	847 тыс. руб.
АО «ВНИИ «Сигнал»	41 тыс. руб.	4314 тыс. руб.
АО «Тулаточмаш»	1418 тыс. руб.	2636 тыс. руб.
АО «СКБ «Турбина»	37 тыс. руб.	880 тыс. руб.
АО «ЦНИИ АГ»	25 тыс. руб.	1298 тыс. руб.
АО «КБМ»	7969 тыс. руб.	14090 тыс. руб.
АО «ЗИД»	39 тыс. руб.	21 тыс. руб.
АО «ВМЗ»	0 тыс. руб.	508 тыс. руб.
Приобретение продукции, работ, услуг		
ОАО «Конструкторское бюро приборостроения»	120152 тыс. руб.	18562 тыс. руб.
ООО "РТ-Экспо"	2716 тыс.руб.	19029 тыс.руб.

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2014:

Задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

- дебиторская задолженность общества: АО «КБМ» - 1169 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «КБП» - 145511 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «КБ Точмаш им. А.Э.Нудельмана» - 943 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «СЗ Гидрометприбор» - 2522 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «Тулаточмаш» - 567 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: ОАО «Тульский оружейный завод» - 7185 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «ЦКБА» - 4496 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: АО «КБП» - 9429 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: АО «КБМ» - 4550 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: АО «КБточмаш им. А.Э.Нудельмана» - 700 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «СЗ «Металлист» - 700 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «ВНИИ Сигнал» - 3500 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «Тулаточмаш» - 500 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «СКБ Турбина» - 700 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «ЦКБА» - 700 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «ЦНИИАГ» - 1050 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: ОАО «Щегловский вал» - 1750 тыс. рублей.

Состояние расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2015:

Задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

- дебиторская задолженность общества: АО «КБМ» - 824 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «КБП» - 25456 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «КБ Точмаш им. А.Э.Нудельмана» - 2221 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «СЗ Гидрометприбор» - 325 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «Тулаточмаш» - 539 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО «ВМЗ» - 252 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: ОАО «КЭМЗ» - 316 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность общества: АО "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" - 545 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность общества: АО «КБП» - 1892 тыс. рублей;

Вся сумма дебиторской задолженности связанных сторон является краткосрочной. Вся сумма дебиторской задолженности связанных сторон подлежит оплате денежными средствами.

Вся сумма кредиторской задолженности связанным сторонам является краткосрочной. Вся сумма кредиторской задолженности связанным сторонам подлежит оплате денежными средствами.

В отчетном периоде так же были осуществлены операции по начислению дивидендов к получению и к выплате в следующих размерах:

Дивиденды к получению: тыс.руб.

Наименование предприятия	2015 год
ОАО "Ковровский электромеханический завод"	19 653
АО "Саратовский агрегатный завод"	14 047
АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения	80 326

АО "Центральный научно-исследовательский институт автоматике и гидравлики"	125 575
АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"	145 680
АО "КБП"	2 161 559
АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э.Нудельмана"	7 382
АО "Серпуховский завод "Металлист"	4 587
АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор"	35 633
АО "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"	618 152
АО "Тулаточмаш"	263
АО "Тульский оружейный завод"	0,00
АО СКБ"Турбина"	10 466
Итого	3 223 326

По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность по выплате Обществу дивидендов числится за АО «КБП» в размере 2 143 567 тыс. руб.

Дивиденды к выплате: тыс.руб.

Наименование предприятия
ОАО "Ковровский электромеханический завод"

По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность Общества по выплате дивидендов составляет 818 433 тыс. руб.

В течение 2015 года и членам совета директоров и ревизионной комиссии были выплачены вознаграждения в общей сумме 50 215 тыс.руб.

3.17 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) начислены оценочные обязательства по выплате отпусков. Значения оценочных обязательств составило: на 31.12.2014 – 6445 тыс. руб., на 31.12.2015 – 8725 тыс. руб.

3.18 Обеспечение обязательств выданные

По состоянию на 31.12.2015 действуют следующие договоры поручительства:

- Договор о выдаче поручительства ОАО «ТОЗ» №04/12/2/001/2014 от 24.02.2014 по кредитным обязательствам перед Акционерным банком "РОССИЯ". Сумма обязательств 2 186 481 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства АО «КБП» №110100/1372-ДП от 09.07.2013 по кредитным обязательствам перед ОАО «Внешэкономбанк». Сумма обязательств 5 924 165 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства АО «КБП» №А40-147198/09-30-1108с от 18.08.2014 по обеспечению оплаты задолженности в рамках мирового соглашения с Министерством финансов Российской Федерации. Сумма обязательств 4 617 995 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства ОАО «ТОЗ» №Р/1356061402192-1285545 от 21.02.2013 по обеспечению обязательств перед ОАО «Рособоронэкспорт». Сумма обязательств 1 508 579 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства АО «Тулаточмаш» №00060014/55014100п от 28.02.2014 по обеспечению обязательств по открытой кредитной линии в ОАО Сбербанке России. Сумма обязательств 239 813 тыс. руб.
- Договор о выдаче поручительства АО «СЗ Гидрометприбор» №Р/1281806120238-1581555 от 16.06.2015 по обеспечению обязательств перед ОАО «Рособоронэкспорт». Сумма обязательств 172 054 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства ОАО «ТОЗ» №Р/1381806141895-1581559 от 16.06.2015 по обеспечению обязательств перед ОАО «Рособоронэкспорт». Сумма обязательств 292 436 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства ОАО «ТОЗ» №Р/1381806141895-1583638 от 09.10.2015 по обеспечению обязательств перед ОАО «Рособоронэкспорт». Сумма обязательств 129 941 тыс. руб.;
- Договор о выдаче поручительства АО «КБточмаш им. А.Э.Нудельмана» № 00020015/60014100п от 20.11.2015 по обеспечению обязательств по открытой

кредитной линии в ПАО Сбербанке России. Сумма обязательств 300 000 тыс. руб.;

- Договор о выдаче поручительства АО «ВМЗ» № 6296 от 29.04.2015 по обеспечению обязательств по открытой кредитной линии в ПАО Сбербанке России. Сумма обязательств 200 000 тыс. руб.;

3.19 События после отчетной даты

Погашена кредиторская задолженность в размере 818 433 тыс.руб. перед Государственной корпорацией «Ростех» по выплате дивидендов платежным поручением от 11.01.2015.

Заключен договор займа с АО «ВМЗ» от 14.01.2016 №208-009. В рамках договора Обществом на расчетные счета АО «ВМЗ» перечислены денежные средства двумя траншами 14.01.2016 и 25.01.2016 в общей сумме 36 895 тыс. руб.

3.4 Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор



(Handwritten signature of A.V. Denisov)

А.В.Денисов

Главный бухгалтер

(Handwritten signature of A.V. Glebova)

А.В.Глебова

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	4 387	(630)	-	-	(770)	-	-	4 387	(1 400)	
	5110	за 2014 г.	1 067	(273)	3 320	-	(356)	-	-	4 387	(630)	
в том числе:												
Электронный документооборот	5101	за 2015 г.	4 387	(379)	-	-	(106)	-	-	4 387	(485)	
	5111	за 2014 г.	1 067	(273)	-	-	(106)	-	-	4 387	(379)	
Анимационный ролик "Корнет-Э"	5102	за 2015 г.	1 750	(146)	-	-	(350)	-	-	1 750	(496)	
	5112	за 2014 г.	-	-	1 750	-	(146)	-	-	1 750	(146)	
Анимационный ролик "Пальма"	5103	за 2015 г.	1 570	(105)	-	-	(314)	-	-	1 570	(419)	
	5113	за 2014 г.	-	-	1 570	-	(105)	-	-	1 570	(105)	

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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	5 400	(990)	-	-	(1 080)	5 400	(2 070)		
	5150	за 2014 г.	-	-	5 400	-	(990)	5 400	(990)		
в том числе:	5141	за 2015 г.	5 400	(990)	-	-	(1 080)	5 400	(2 070)		
Методика ЦЭМИ РАН	5151	за 2014 г.	-	-	5 400	-	(990)	5 400	(990)		

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 достигших 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.	5 400	-	-	(5 400)	-	
В том числе:								
Методика ЦЭМИ РАН	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	5 400	-	-	(5 400)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	595	183	-	-	777	
	5190	за 2014 г.	595	3 320	-	(3 320)	595	
В том числе:								
Бренд	5181	за 2015 г.	595	183	-	-	777	
	5191	за 2014 г.	595	-	-	-	595	
Анимационный ролик "Корнет-Э"	5182	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2014 г.	-	1 750	-	(1 750)	-	
Анимационный ролик "Пальма"	5183	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2014 г.	-	1 570	-	(1 570)	-	

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.	-	6 509	(93)	(6 417)	-
	5250	за 2014 г.	-	4 267	-	(4 267)	-
В том числе:							
Моноблок HP ProOne 400	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Отказоустойчивый кластер	5242	за 2015 г.	-	264	81	182	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мини ПК ProDesk 600	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение OfficeStd2013	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Отказоустойчивый кластер	5245	за 2015 г.	-	423	-	423	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 400	5246	за 2015 г.	-	151	-	151	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мини ПК	5247	за 2015 г.	-	166	-	166	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплекс М-633 С	5248	за 2015 г.	-	99	-	99	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Multivan	5249	за 2015 г.	-	3 344	-	3 344	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж угловой/верх-стекло		за 2015 г.	-	97	-	97	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сертифицированный межсетевой экран		за 2015 г.	-	96	-	96	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota CAMRY		за 2015 г.	-	1 618	-	1 618	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE60J6300AUXXRU		за 2015 г.	-	85	-	85	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Корфемашина PHILIPS SAECO HD8886/19		за 2015 г.	-	50	-	50	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE50HU7000U		за 2015 г.	-	46	-	46	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаг HSM CLASSIC 125.2		за 2015 г.	-	70	11	59	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2014 г.	-	305	-	305	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Диван 2-местный, кожа "ЭМАУС"		за 2014 г.	-	309	-	309	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2014 г.	-	194	-	194	-
Комплект профессиональный поисковых инструментов носимый "Марс-2"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Комплекс радиомониторинга "Крона плюс"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	238	-	238	-
Моноблок HP ProOne 400		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	160	-	160	-
Автоматическая телефонная станция LG IP-LDK 300		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	83	-	83	-
Автомобиль Мерседес Вiano		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 827	-	2 827	-
Изделие "Кедр-2М"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	100	-	100	-

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	-	12
В том числе:			
Сервер	5261	-	12
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	358 245	364 182	226 980
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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	45 614 404	-	3 457 432	-	-	-	-	-	48 673 777	-
	5311	за 2014 г.	45 614 404	-	-	-	-	-	-	-	45 614 404	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2015 г.	2 400	-	395 659	-	-	-	-	-	398 059	-
	5312	за 2014 г.	2 400	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-
Акции предприятий	5303	за 2015 г.	45 612 001	-	3 061 773	-	-	-	-	-	48 673 774	-
	5313	за 2014 г.	45 612 001	-	-	-	-	-	-	-	45 612 001	-
Доля в УК	5304	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5314	за 2014 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	45 614 404	-	3 457 432	-	-	-	-	-	48 673 777	-
	5310	за 2014 г.	45 614 404	-	-	-	-	-	-	-	45 614 404	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	1 297 323	(12)	1 387 496	14 728	(4 096 243)	-	-	-	2 217 396	(12)
	5530	за 2014 г.	61 542	-	46 907 954	72	(45 835 256)	-	-	-	1 297 336	(12)
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	162 393	-	7 777	-	(133 520)	-	-	-	36 650	-
	5531	за 2014 г.	50 060	-	149 679	-	(37 346)	-	-	-	162 393	-
Прочая	5512	за 2015 г.	14 784	(12)	2 743	-	(12 278)	-	-	-	5 250	(12)
	5532	за 2014 г.	7 331	-	14 407	-	(6 954)	-	-	-	14 784	(12)
Итого	5513	за 2015 г.	1 120 146	-	1 376 976	14 728	(3 950 445)	-	-	-	2 175 496	-
	5533	за 2014 г.	4 150	-	46 743 868	72	(45 790 956)	-	-	-	1 120 146	-
Итого	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	1 297 323	(12)	1 387 496	14 728	(4 096 243)	-	-	-	2 217 396	(12)
	5520	за 2014 г.	61 542	-	46 907 954	72	(45 835 256)	-	-	-	1 297 336	(12)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	12	-	12	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную зadolженность		
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.	62 783	2 068 179	-	(1 296 937)	-	-	-	834 025
	5580	за 2014 г.	44 751	34 153	-	(16 031)	-	-	-	62 783
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	7 059	5 738	-	(5 075)	-	-	-	7 722
	5581	за 2014 г.	1 551	5 859	-	(351)	-	-	-	7 059
авансы полученные	5562	за 2015 г.	22 550	-	-	(22 550)	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	22 550	-	-	-	-	-	22 550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	32 995	208	-	(25 411)	-	-	-	7 792
	5583	за 2014 г.	43 140	1 840	-	(11 985)	-	-	-	32 995
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	179	310 926	-	(311 027)	-	-	-	78
	5586	за 2014 г.	60	3 904	-	(3 785)	-	-	-	179
Задолженность перед акционерами по	5567	за 2015 г.	-	1 751 307	-	(932 874)	-	-	-	818 433

Выплате дохода		5587	3а 2014 г.	-	1 640 173	-	(1 640 173)	-	-	-
Итого		5550	3а 2015 г.	62 783	2 068 179	-	(1 296 937)	-	X	834 025
		5570	3а 2014 г.	44 751	34 153	-	(16 031)	-	X	62 783

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	5 151	5 418		
Расходы на оплату труда	5620	335 831	208 846		
Отчисления на социальные нужды	5630	60 064	31 088		
Амортизация	5640	5 795	3 558		
Прочие затраты	5650	133 691	95 221		
Итого по элементам	5660	540 532	344 131		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(299)		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	299	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	540 831	343 832		

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 445	23 722	(21 443)	-	8 725
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	6 445	23 722	(21 443)	-	8 724

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	14 939 463	13 680 766	2 076 119
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
В том числе:		за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
		5911	-	-	-
		за 2014 г.	5921	-	-

Генеральный директор  А.В.Денисов

Главный бухгалтер  А.В.Глебова

27 января 2016 г.

