

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2015
Организация	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Самарской области"	по ОКПО	88560528
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315319761
Вид экономической деятельности	прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	443006, Самарская обл, Самара г, Молодогвардейская ул, дом № 210		

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>				
4.1	Нематериальные активы	1110	561	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	91 681	83 045	25 067
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	3 397 764	2 784 771	2 084 771
	Отложенные налоговые активы	1180	28	398	261
5	Прочие внеоборотные активы	1190	45 648	45 980	48 885
	Итого по разделу I	1100	3 535 682	2 914 193	2 158 983
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4	Запасы	1210	702	610	446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 387	3 893	3 863
4.5	Дебиторская задолженность	1230	153 811	36 857	117 515
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	463 000	-
2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 881 178	1 531 853	2 016 027
5	Прочие оборотные активы	1260	1 050	772	275
	Итого по разделу II	1200	2 039 128	2 036 985	2 138 126
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 574 810	4 951 178	4 297 109

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	4 484 159 000	3 246 000 000	3 246 000 000
5	в том числе:				
	Уставный капитал зарегистрированный	1311	4 484 159 000	3 246 000 000	3 246 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
5	Средства полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала	1330	615 806 000	1 238 159 000	538 159 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
5	Резервный капитал	1360	26 181 728	17 863 334	17 601 723
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	445 341 506	287 292 025	282 321 422
1	Итого по разделу III	1300	5 571 488 234	4 789 314 359	4 084 082 146
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 515	3 201	11 309
	Оценочные обязательства	1430	-	152 861 000	152 861 000
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 515	152 864 201	152 872 309
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.5	Кредиторская задолженность	1520	624 173	7 012 000	58 851 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.7	Оценочные обязательства	1540	2 695 797	1 988 000	1 304 000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 319 970	9 000 000	60 155 000
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 574 809 720	4 951 178 560	4 297 109 455

Руководитель

  
 (подпись)
Новиков Андрей  
Валериевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация развития Самарской области"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность  
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
88560528		
6315319761		
65.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
5	Выручка	2110	273 276	179 843
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 276	179 843
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.6	Управленческие расходы	2220	(55 764)	(50 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	217 512	129 160
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5	Прочие доходы	2340	605 169	6 528
5	Прочие расходы	2350	(611 747)	(104 371)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210 934	31 317
	Текущий налог на прибыль	2410	(44 162)	(26 227)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 858)	(19 820)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	5
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(370)	137
	Прочее	2460	(36)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	166 368	5 232

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	166 368	5 232
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

**Новиков Андрей  
Валериевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
88560528		
6315319761		
65.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Открытое акционерное общество "Корпорация развития Самарской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества

/ Частная собственность

по ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	3 784 159	-	-	17 602	282 321	4 084 082
За 2014 г.	3210	700 000	-	-	-	5 232	705 232
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 232	5 232
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	-	-	-	-	-	-
Средства полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала	3217	700 000	-	-	-	-	700 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	262	(262)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	4 484 159	-	-	17 863	287 292	4 789 314
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	615 806	-	-	-	166 368	782 174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	166 368	166 368
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Средства полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала	3317	615 806	-	-	-	-	615 806
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8 318	(8 318)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 099 965	-	-	26 182	445 342	5 571 489

**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	4 084 082	5 232	700 000	4 789 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 084 082	5 232	700 000	4 789 314
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	282 321	5 232	(261)	287 292
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	282 321	5 232	(261)	287 292
<b>Средства полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала</b>					
до корректировок	3402	538 159	-	700 000	1 238 159
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	538 159	-	700 000	1 238 159



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	5 571 488	4 789 314	4 084 082

Руководитель  (подпись)

Новиков Андрей  
Валериевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация развития Самарской области" Форма по ОКУД 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2015  
 Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество по ОКПО 88560528  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ИНН 6315319761  
 Открытые акционерные общества \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 65.2  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12247 16  
 по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	243 375	162 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 769	6 427
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	238 606	156 178
Платежи - всего	4120	(109 622)	(120 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 161)	(16 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 174)	(31 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(52 364)	(7 724)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 923)	(64 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	133 753	41 883
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	451 300	47 916
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 298	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	446 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	47 916
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(835 728)	(1 273 973)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 051)	(62 700)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(602 677)	(700 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(220 000)	(510 916)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(357)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(384 429)	(1 226 057)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	600 000	700 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	600 000	700 000
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	600 000	700 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	349 324	(484 174)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 531 853	2 016 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 881 177	1 531 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

 Новиков Андрей  
 Валериевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

### Расчет стоимости чистых активов (пояснение 3)

Открытое акционерное общество "Корпорация развития Самарской области"  
(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	561	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	91 681	83 045	25 067
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 397 764	2 784 771	2 084 771
Отложенные налоговые активы	1180	28	398	261
Прочие внеоборотные активы	1190	45 648	45 980	48 885
Запасы	1210	702	610	446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 387	3 893	3 863
Дебиторская задолженность*	1230	153 811	36 857	117 515
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	463 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 881 178	1 531 853	2 016 027
Прочие оборотные активы	1260	1 050	772	275
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 574 810</b>	<b>4 951 178</b>	<b>4 297 109</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2	3	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	152 861	152 861
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	624	7 012	58 851
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 696	1 988	1 304
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 321</b>	<b>161 864</b>	<b>213 027</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 571 488</b>	<b>4 789 314</b>	<b>4 084 082</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) (пояснение 4.1)**

**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		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	578	-	-	(17)	-	-	578	(17)	
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	-	-	578	-	-	(17)	-	-	578	(17)	
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	578	-	(578)	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	40	-	(40)	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-
Разработка креативной концепции, дизайн-макета по подготовке к печати годового отчета 2014	5182	за 2015г.	-	538	-	538	-
Разработка дизайна корпоративного сайта	5192	за 2014г.	-	-	-	-	-

[illegible]



## 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 2015г.	-	15 288	-	(15 288)	-
	5250	за 2014г.	-	59 298	-	(59 298)	-
в том числе: Приобретение земельных участков	5241	за 2015г.	-	14 653	-	(14 653)	-
	5251	за 2014г.	-	56 505	-	(56 505)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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 (пояснение 4.3)**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	2 784 771	-	1 194 644	(581 651)	-	-	-	3 397 764	-
	5311	за 2014г.	2 084 771	-	700 000	-	-	-	-	2 784 771	-
в том числе: Участие в ООО "ЕвроБиоТех"	5302	за 2015г.	2 203 120	-	1 194 644	-	-	-	-	3 397 764	-
	5312	за 2014г.	1 503 120	-	700 000	-	-	-	-	2 203 120	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	463 000	-	220 000	(683 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	519 916	(47 916)	-	-	-	463 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2015г.	463 000	-	220 000	(683 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	519 916	(47 916)	-	-	-	463 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	3 247 771	-	1 414 644	(1 264 651)	-	-	-	3 397 764	-
	5310	за 2014г.	2 084 771	-	1 219 916	(47 916)	-	-	-	3 247 771	-

**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 запое - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. 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 (пояснение 4.5)**  
**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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	231 666	194 809	148 801	234 398	(256 780)	-	-	-	-	353 205	199 395
	5530	за 2014г.	217 213	99 698	817 068	149 497	(943 984)	-	-	-	-	231 666	194 809
	5511	за 2015г.	4 880	-	-	-	(4 880)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	1 204	-	3 676	-	-	-	-	-	-	4 880	-
	5512	за 2015г.	7 017	-	790	-	(1 748)	-	-	-	-	6 059	-
	5532	за 2014г.	4 179	-	3 144	-	(305)	-	-	-	-	7 017	-
	5513	за 2015г.	219 769	194 809	148 011	234 398	(255 032)	-	-	-	-	347 146	199 395
	5533	за 2014г.	211 830	99 698	802 122	149 497	(943 679)	-	-	-	-	219 769	194 809
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	231 666	194 809	148 801	234 398	(256 780)	-	-	X	X	353 205	199 395
	5520	за 2014г.	217 213	99 698	817 068	149 497	(943 984)	-	-	X	X	231 666	194 809

### 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	7 012	28 067	45 680	(80 135)	-	-	-	-	624
	5580	за 2014г.	58 851	26 432	9 309	(87 656)	-	-	-	-	7 012
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	107	152	-	(107)	-	-	-	-	152
	5581	за 2014г.	110	107	-	(110)	-	-	-	-	107
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	6 850	-	45 680	(52 076)	-	-	-	-	453
	5583	за 2014г.	262	-	9 309	(2 721)	-	-	-	-	6 850
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	55	27 915	-	(27 952)	-	-	-	-	18
	5586	за 2014г.	58 055	25 825	-	(83 825)	-	-	-	-	55
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	7 012	28 067	45 680	(80 135)	-	X	X	X	624
	5570	за 2014г.	58 851	26 432	9 309	(87 656)	-	X	X	X	7 012



**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 (расходы на продажу)\* (пояснение 4.6)**

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	3 181	2 958
Расходы на оплату труда	5620	28 416	25 980
Отчисления на социальные нужды	5630	6 970	6 248
Амортизация	5640	1 708	1 320
Прочие затраты	5650	15 489	14 177
Итого по элементам	5660	55 764	50 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 764	50 683

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Оценочные обязательства (пояснение 4.7)**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	154 849	3 167	(155 320)	-	2 696
в том числе:						
Резерв на отпуск сотрудников	5701	1 988	3 167	(2 459)	-	2 696

8. Обеспечения обязательств (пояснение 4.8)

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 (пояснение 4.9)

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