

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год
АО «Синтез Групп»

Пояснительная записка ЗАО «Синтез Групп»
к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

Содержание:

1. Общие сведения.....	3
1.1. Наименование и адрес.....	3
1.2 Сведения о структуре управления	3
1.3 Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:	3
1.4 Аудитор общества	3
1.5 Основные направления деятельности	3
1.6 Лицензии и допуски	4
1.7 Численность персонала.....	5
2. Основные сведения об учетной политике.....	5
2.1 Учет долгосрочных инвестиций ведется согласно.....	5
2.2 Учет основных средств	5
2.3 Материально-производственные запасы.....	6
2.4 Учет расходов по займам и кредитам.....	6
2.5 Распределения управленческих расходов между объектами строительства.....	6
2.6 Основные виды деятельности	6
2.7 Порядок создания резервов.	7
2.8 Бухгалтерская отчетность.....	7
3. Основные показатели деятельности организации.....	7
3.1 Анализ финансовых результатов	7
3.3 Информация о прочих доходах	8
3.4 Информация о прочих расходах	8
3.4 Налог на прибыль	8
4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г.	8
4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса).....	8
4.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса).....	9
4.3 Запасы (строка 1210 Баланса).....	10
4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)	10
4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).	10
4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).	11
4.7 Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)	11
4.8 Информация о движении денежных потоков	11
4.9 Уставный, добавочный и резервный капитал.....	12
5. События после отчетной даты.....	12
6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов	12
7. Информация о связанных сторонах.....	13

1. Общие сведения

1.1. Наименование и адрес

Наименование: Акционерное общество «Синтез Групп»,
сокращенное наименование АО «Синтез Групп».

Государственный регистрационный номер: 1067759055242

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3

Место нахождения: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 за № 008484193 от 01 ноября 2006 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ИНН 7719609274 КПП 770501001

1.2 Сведения о структуре управления

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральный директор Общества: Захарченко Владимир Николаевич.

1.3 Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

- Генеральный директор – Захарченко Владимир Николаевич
- Главный бухгалтер – Климушина Марина Владимировна

1.4 Аудитор общества

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит:

Наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ»;
сокращенное наименование - ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»;

Государственный регистрационный номер -1027700312669

Место нахождения - 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, корп.1

Общество является членом НП «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов - 10201047570

1.5 Основные направления деятельности

АО «Синтез Групп» — электросетевая компания, создана 01 ноября 2006 г. для реализации программы строительства электроподстанций высокого напряжения в Московской области за счет привлеченных средств.

АО «Синтез Групп» имеет большой опыт в области реализации услуг по технологическому присоединению различных объектов на территории города Москвы. Начиная с 2006 года, компанией реализован ряд проектов, среди которых электроснабжение телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»,

административно-производственного комплекса на территории завода ОАО «АЗ «АРМА», производственных и офисных помещений Концерна КРОСТ и других объектов. Также компания имеет долгий и положительный опыт работы с ОАО «РЖД». Начиная с 2011 года, реализуются совместные мероприятия по технологическому присоединению Ленинградского и Казанского железнодорожных вокзалов, а также административных зданий ОАО «РЖД».

В соответствии с приказом ФСТ России №668-э от 09.05.2015 г. «О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий ...» АО «Синтез Групп» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным № 77.1.111.

17.12.2014 года приказом РЭК г.Москвы №888-тби от 17.12.2014 г. АО «Синтез Групп» была утверждена Инвестиционная программа АО «Синтез Групп» на 2014-2016 гг.

26.12.2014 года на основании Постановления РЭК г.Москвы № 566-ээ от 26.12.2014 г. АО «Синтез Групп» был утвержден индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Синтез Групп» на 2015 год. В связи с тарифным перерегулированием 13.10.2015 года на основании Постановления РЭК г.Москвы №233-ээ от 13.10.2015 АО «Синтез Групп» был утвержден индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям АО «Синтез Групп» на 2015 год.

Начиная с 01.01.2015 года Общество приступило к осуществлению основного вида деятельности «Распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.)», код по ОКВЭД 40.10.3.

В 2015 году были введены в эксплуатацию распределительные сети:

- распределительная сеть 20 кВ, опирающаяся на центры питания ОАО "Энергокомплекс", для целей присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Российские железные дороги", расположенных по адресам: г.Москва, Комсомольская площадь, д.3 - для электроснабжения Ленинградского вокзала; г.Москва, Комсомольская площадь, д.2 - для электроснабжения Казанского вокзала - 1-ый пусковой комплекс (договор об осуществлении технологического присоединения № 3ТП от 18.04.2013 г.);

- распределительная сеть 20 кВ, необходимая для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО "Телекомпания НТВ", находящегося по адресу: г.Москва, ул. Новомосковская, вл. 18-22 (договоры об осуществлении технологического присоединения № 237/2-12 от 02.08.2012 г. и № 0205/13 – ТП/105/1-13 от 15.05.2013 г.);

- распределительная сеть 20 кВ, для целей присоединения энергопринимающих устройств ООО "ПСФ "Крост", для электроснабжения производственных и офисных помещений, расположенных по адресу: г.Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.6, стр.3, 13 (договор об осуществлении технологического присоединения № 0105/13-ТП от 15.05.2013 г.).

1.6 Лицензии и допуски

АО «Синтез Групп» имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

На основании Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Объединенные строители» № 0237.02-2011-7719609274-С-113 от 04 марта 2013 года АО «Синтез Групп» вправе заключать договоры на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок действия бессрочный.

1.7 Численность персонала

Средняя численность работающих за отчетный период - 19 человек,
Численности работающих на отчетную дату 27 человек.

2. Основные сведения об учетной политике

2.1 Учет долгосрочных инвестиций ведется согласно

- Федеральному закону от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
- Приказу Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. № 160 «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций»,
- Приказу Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н «Об утверждении положения по бухгалтерскому «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)»
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н; (с изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. N 186н).
- Раздела 3. «Методология учета затрат и формирования инвентарной стоимости инвестиционного актива» Учетной политики Общества, утвержденной Приказом № 25/1 от 08.04.2011 г.

2.2 Учет основных средств

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01, с изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. N 186н).

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию каждого объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, и утверждается Приказом руководителя организации.

Способ начисления амортизации по всем амортизационным группам – линейный.

2.3 Материально-производственные запасы

принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей в себя сумму фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость (п.6 ПБУ 5/01).

В качестве единицы бухгалтерского учета МПЗ применяется номенклатурный номер (пп. «г» п. 80 приказ Минфина № 119 от 28.12.2001 г.).

МПЗ списываются в расходы по мере отпуска их в производство и/или в эксплуатацию. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится методом ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения).

2.4 Учет расходов по займам и кредитам

в бухгалтерском учете ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, в налоговом учете в соответствии со ст. 269 НК РФ.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, ведется на отдельных субсчетах по видам займов и кредитов в разрезе займодавцев.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). При этом в целях исчисления налога на прибыль (далее налогового учета) предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в соответствии со ст. 269 НК и изменениями, принимаемыми к ней законодательством, (п.1 ст. 269 НК РФ).

2.5 Распределения управленческих расходов между объектами строительства.

Прямые расходы организации учитываются по видам деятельности и отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе видов деятельности. Прямые расходы по каждому из видов деятельности предприятие определяет, исходя из экономической сути расходов. К прямым расходам предприятие относит также расходы, принадлежность к данному виду деятельности которых определяется первичными учетными документами.

Расходы общехозяйственного назначения, которые не могут быть включены в состав прямых расходов, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям расходов.

Общехозяйственные расходы Общества, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство».

Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности по счету 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых расходов.

2.6 Основные виды деятельности

- Оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по распределительным сетям;
- Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

2.7 Порядок создания резервов.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Общество создает:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резервы по сомнительным долгам.

2.8 Бухгалтерская отчетность

формируется исходя из действующих правил составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

3. Основные показатели деятельности организации.

3.1 Анализ финансовых результатов

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2015 году составила – 219 573 тыс. руб.

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2014 году составила – 13 972 тыс. руб.

Наименование	2015 год Сумма , тысяч рублей	2014 год Сумма , тысяч рублей
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединения к электрическим сетям	151 458	0
Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии	55 403	
Доходы от оказания услуг по анализу и оценке финансовой и инвестиционной деятельности Общества	12 712	13 972
Итого	219 573	13 972

3.2 Информация о расходах по обычным видам деятельности

В составе расходов по обычным видам деятельности Общества признаны:

Наименование	2015 год Сумма , тысяч рублей	2014 год Сумма , тысяч рублей
Материальные затраты	573	
Расходы на оплату труда	24 770	525
Отчисления на социальные нужды	5 816	142
Амортизация	14 761	
Прочие затраты	18 368	
Итого	64 288	667

3.3 Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны:

Наименование	2015 год	2014 год
	Сумма, тысяч рублей	Сумма, тысяч рублей
Доходы от сдачи в аренду основных средств	102	25
Доходы, связанные с реализацией основных средств	42	
Прочие доходы	293	
Итого	437	25

3.4 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование расходов	2015 год	2014 год
	Сумма, тысяч рублей	Сумма, тысяч рублей
Проценты по кредитам и займам	9 739	
Амортизация основных средств	1 047	262
Страхование основных средств	265	76
Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг	45	6
Комиссия банка	266	196
Прочие расходы	929	735
Пени по налогам и сборам	2	2
Убытки прошлых лет		
Списание дебиторской задолженности после истечения срока исковой давности	3	
Итого	12 266	1 277

3.4 Налог на прибыль

По итогам работы за 2015 год налог на прибыль составил 13 936 тыс. руб.

По итогам работы за 2014 год получен доход по налогу на прибыль в размере 869 тыс. руб., который в полной сумме был уменьшен на накопленные убытки прошлых лет.

4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г.

4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса)

Состав основных средств приведен в Таблицах № 1,2

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Таблица №1

В составе активов по состоянию на 31.12.2015 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	110 255
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «РЖД» 1 пусковой комплекс	121 536
Распределительная сеть для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»	187 968
Распределительная сеть для электроснабжения ООО «ПСФ «Крост»	61 566
Транспортные средства	7 029
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	175 568
<i>в т.ч. проценты по кредитам и займам</i>	27 628
Итого	663 922

Таблица №2

В составе активов по состоянию на 31.12.2014 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	118 080
Транспортные средства	8 339
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	429 423
<i>в т.ч. проценты по кредитам и займам</i>	100 496
Итого	555 842

4.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2015 г. - **0 тыс. руб.**Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2014 г. - **15 349 тыс. руб.**

Отложенные налоговые активы возникают из-за убытка, возникающего в налоговом учете, и не возникающего в бухгалтерском учете. Убыток в налоговом учете обусловлен различием в порядке признания отдельных видов расходов (проценты по кредитам) в бухгалтерском и налоговом учете.

Отложенные налоговые активы состоит из суммы убытков прошлых лет, умноженной на ставку налога на прибыль.

4.3 Запасы (строка 1210 Баланса)

По состоянию на 31.12.15 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	5 420
ГСМ, канцтовары	1
Итого	5 421

По состоянию на 31.12.14 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	6 322
Картриджи	9
Итого	6 331

4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

Дебиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Основные дебиторы на 31.12.15 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ООО «Гурбомаш»	67 704
ООО «АЗ «АРМА»	5 872
АО «Объединенная энергетическая компания»	9 540
ОАО «Энергокомплекс»	1 250
Прочие	1 616
Итого	85 982

Вся дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками является текущей, в основном состоит из текущей задолженности по выполненным строительно-монтажным работам по Договорам подряда с приведенными в настоящей таблице основными дебиторами

4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2014 г. - **5 215 тыс. руб.**

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2013 г. - **4 629 тыс. руб.**

Возникновение отложенных налоговых обязательств обусловлены различием признания расходов в налоговом и бухгалтерском учете отдельных видов расходов,

например:

- проценты по кредитам, привлеченным на создание инвестиционных активов, в период строительства включаются в их стоимость, в то время как в налоговом учете они принимаются сразу в период начисления в состав внереализационных расходов, в связи с чем возникает разница между стоимостью капитальных вложений (внеоборотных активов) в бухгалтерском и налоговом учете, что приводит к возникновению временных разниц, которые умноженные на ставку налога на прибыль отражаются в отложенных налоговых обязательствах. Возникающие во внеоборотных активах временные разницы списываются на временные разницы в стоимости основных средств при вводе объекта в эксплуатацию и умноженные на ставку налога на прибыль образуют отложенные налоговые обязательства, которые постепенно погашаются в течение срока амортизации основных средств.

4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Основные кредиторы на 31.12.15 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ДКРС ОАО «РЖД»	178 302
ОАО «Телекомпания НТВ»	172 226
ООО «АДМ»	52 119
ООО "Строй Гарант"	96 166
Задолженность по уплате налога на прибыль	13 936
ООО «Турбомаш»	9 206
ООО «АЗ «АРМА»	1 686
Прочие	521
Итого	524 162

Вся кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками является текущей, в основном состоит из авансов, полученных по договорам об осуществлении технологического присоединения.

4.7 Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резервы на оплату отпусков.

Сумма резерва на оплату отпусков на 2016 г. составляет- **3 570 тыс. руб.**

4.8 Информация о движении денежных потоков

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на начало и конец отчетного периода.

Суммы налога на добавленную стоимость, полученные от покупателей и заказчиков и уплаченные поставщикам и подрядчикам отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто вместе с платежами в бюджетную систему Российской Федерации как денежные потоки от текущих операций.

При этом соответствующая сумма отражается по строке "Прочие платежи" или "Прочие поступления", за исключением случаев, когда обособленное раскрытие требуется ввиду ее существенности.

4.9 Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала составляет 11 200 руб. (Одиннадцать тысяч двести рублей).

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют. После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2015 г. не утверждалась.

6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Для целей составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

Ретроспективно в отчетности было отражено исправление существенной ошибки, связанной с отнесением в состав внеоборотных активов процентов по кредитам и займам.

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Строка 1150 Бухгалтерского баланса «Основные средства» (до корректировки)	555 842	324 668
Сумма корректировки	(72 863)	60 941
Строка 1150 Бухгалтерского баланса «Основные средства» (после корректировки)	482 979	263 727
Строка 1370 Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» (до корректировки)	9 703	208
Сумма корректировки	(58 593)	(49 056)
Строка 1370 Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»	(48 890)	(48 848)

(после корректировки)		
Строка 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» (до корректировки)	18 899	16 514
Сумма корректировки	(14 270)	(11 885)
Строка 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» (до корректировки)	4 629	4 629

7. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон:

- ООО «ЛакТехПром»

Юр. адрес: 127 474, г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.6, корп.3

Владеет 12,5 % акциями Общества.

- ООО «Монолит»

Юр. адрес: 115035, г.Москва, Космодамианская набережная, д.4/22, кор. А

Владеет 87,5% акциями Общества.

Операции со связанными сторонами:

Займы (беспроцентные) полученные от Захарченко Владимира Николаевича

Наименование договора	Остаток на 01.01.2015 г., тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015 г., тыс. руб.
Договор займа №1 от 20.10.10 г.	4 000		4 000	0
Договор займа № 05з от 04.12.12	5900		5900	0
Договор займа № 01з/14 от 07.02.14 г.	5 879			5 879
Договор займа № 03з/14 от 30.04.14 г.	5 000			5 000
Договор займа № 05з/14 от 17.07.14 г.	1 800			1 800
Договор займа № 06з от 28.12.12 г.	6 000		100	5 900
Договор займа № 06з/14 от 28.08.14 г.	3 100			3 100
Договор займа № 07з/14 от 26.09.14 г.	8 750			8 750
Договор займа № 09з от 23.07.13 г.	10 500			10 500
Договор займа № 11з от 28.10.13 г.	15 000			15 000
Договор займа № 12з от 19.12.13 г.	4 000			4 000
Договор займа № 13з от 24.12.13 г.	2 900			2 900
Договор займа № 01з/15 от		500		500

06.02.15				
Договор займа № 03з/15 от 21.04.15		2 400		2 400
Договор займа № 04з/15 от 09.06.15		300		300
Итого	72 829	3 200	10 000	66 029

Займы (беспроцентные), выданные Захарченко Владимиру Николаевичу:

Наименование договора	Остаток на 01.01.2015 г., тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015 г.
Договор займа № 02з/15 от 05.03.2015 г.		3 0000	3 000	
Договор займа № 08з/14 от 29.10.14 г.	561		561	
Договор займа № 09з/14 от 26.11.14 г.	215		215	
ИТОГО	776	3 000	3 776	0,00

**Фонд оплаты труда управленческого персонала
в 2015 году составил -
Страховые взносы в 2015 году составили -**

**15 154 тыс. руб.
3 323 тыс.руб.**

Ниже приводим пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015г.

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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2015г. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	-		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			Период		Выбыло объектов		Поступило	Переоценка		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			за 2015г.	за 2014г.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	за 2014г.	132 227	(5 809)	377 769	(923)	923	(15 833)	-	-	509 073	(20 719)	
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2015г.	за 2014г.	1 635	(1 617)	130 593	-	-	(4 192)	-	-	132 227	(5 809)	
Офисное оборудование	5202	за 2015г.	за 2014г.	9 493	(1 154)	-	(892)	892	(1 310)	-	-	8 601	(1 572)	
Сооружения	5203	за 2015г.	за 2014г.	892	(892)	8 601	-	-	(262)	-	-	9 493	(1 154)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	за 2014г.	742	(742)	-	(30)	30	-	-	-	712	(712)	
Здания	5205	за 2015г.	за 2014г.	742	(724)	-	-	-	(18)	-	-	742	(742)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	за 2014г.	78 678	(1 873)	192 982	-	-	(6 075)	-	-	271 660	(7 949)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	за 2014г.	-	-	78 678	-	-	(1 873)	-	-	78 678	(1 873)	
Здания	5204	за 2015г.	за 2014г.	43 315	(2 039)	174 704	-	-	(8 447)	-	-	218 018	(10 486)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015г.	за 2014г.	-	-	43 315	-	-	(2 039)	-	-	43 315	(2 039)	
в том числе:														
Здания	5205	за 2015г.	за 2014г.	-	-	10 083	-	-	-	-	-	10 083	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2015г.	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5231	за 2015г.	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	356 560	311 451	(114 674)	(377 769)	175 568
	5250	за 2014г.	263 708	325 987	(102 543)	(130 593)	356 560
в том числе:							
Расходы по инвестиционной программе по строительству подстанций и распределительных сетей	5241	за 2015г.	356 560	311 451	(114 674)	(377 769)	175 568
	5251	за 2014г.	263 708	325 987	(102 543)	(130 593)	356 560
	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

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:			
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 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			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	1 140	-	3 000	(4 140)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	3 065	(1 925)	-	-	-	-	1 140	-
в том числе:	5306	за 2015г.	1 140	-	3 000	(4 140)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	3 065	(1 925)	-	-	-	-	1 140	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	1 140	-	3 000	(4 140)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	3 065	(1 925)	-	-	-	-	1 140	-

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

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2015г.	6 331	-	64 477	(65 387)	-	X	5 421	-
	5420	за 2014г.	4	-	8 466	(2 139)	-	X	6 331	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	9	-	1 091	(1 099)	-	1	1	-
	5421	за 2014г.	4	-	1 477	(1 471)	-	-	9	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2015г.	6 322	-	63 387	(64 288)	-	-	5 420	-

производстве	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										6 989	(667)		6 322

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
									списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	187 114	-	94 626	-	-	(195 755)	(3)	-	-	-	-	-	-	85 982	-
в том числе:																	
Расчеты с	5530	за 2014г.	295 419	-	110 784	-	-	(219 089)	-	-	-	-	-	-	-	187 114	-
в том числе:																	
Расчеты с	5511	за 2015г.	30	-	15 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 442	-

покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	-	16 517	-	(16 487)	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	294 363	45 319	(153 830)	-	-	-	185 852						
Прочая	5513	за 2015г.	1 232	72 075	(72 098)	-	-	-	1 209						
	5533	за 2014г.	1 056	48 948	(48 772)	-	-	-	1 232						
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	-						
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	-						
	5500	за 2015г.	187 114	94 626	(195 755)	(3)	X	X	85 982						
	5520	за 2014г.	295 419	110 784	(219 089)	-	X	X	187 114						

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
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	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	736 909	9 741	(379 281)	-	-	-	692 464	
	5580	за 2014г.	624 705	11 925	(372 510)	-	-	-	736 909	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	16 585	240 569	(149 663)	-	-	-	107 491	
	5581	за 2014г.	6 332	226 313	(216 060)	-	-	-	16 585	
авансы полученные	5562	за 2015г.	547 856	62 771	(207 981)	-	-	-	402 646	
	5582	за 2014г.	460 071	87 785	-	-	-	-	547 856	

расчеты по налогам и взносам	5563	2014г. за 2015г.	281	18 539	2	(4 813)	-	-	-	14 009
	5583	2014г. за 2015г.	2	9 440	1	9 162	-	-	-	281
кредиты	5564	2014г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2014г. за 2015г.	110 000	-	11 787	(121 787)	-	-	-	-
займы	5565	2014г. за 2015г.	172 187	3 200	9 739	(16 824)	-	-	-	168 302
	5585	2014г. за 2015г.	48 300	123 750	137	-	-	-	-	172 187
прочая	5566	2014г. за 2015г.	-	16	-	-	-	-	-	16
	5586	2014г. за 2015г.	-	25 501	-	(25 501)	-	-	-	-
Итого	5567	2014г. за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	2014г. за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	2014г. за 2015г.	736 909	325 095	9 741	(379 281)	-	X	X	692 464
	5570	2014г. за 2015г.	624 705	472 789	11 925	(372 510)	-	X	X	736 909

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)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	634	-
Расходы на оплату труда	5620	28 175	525
Отчисления на социальные нужды	5630	6 634	142
Амортизация	5640	14 786	3 912
Прочие затраты	5650	13 158	2 410
Итого по элементам	5660	63 387	6 989
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	901	(6 322)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 288	667

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 390	1 549	(1 369)	-	3 570
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	34 579	16 454	6 289
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2014г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2015г.	5911	-	-
за 2014г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Синтез Групп"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	663 922	482 979	263 727

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Долгосрочные Отложенные налоговые активы	1180	-	15 349	-	15 523
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
Запасы	1210	5 421	6 331	4	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 657	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	85 982	187 114	295 419	295 419
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 140	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 709	3 131	6 112	6 112
Прочие оборотные активы	1260	231	5	1 393	1 393
ИТОГО активы	-	765 924	696 049	582 177	582 177
Пассивы					
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 215	4 629	4 629	4 629
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	168 302	172 187	158 300
Кредиторская задолженность	1520	524 162	564 722	466 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 570	3 390	1 680
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	701 249	744 928	631 014
Стоимость чистых активов	-	64 674	(48 879)	(48 837)



Генеральный директор
«Синтез Групп»
бухгалтер

Захарченко Владимир Николаевич

Климушина Марина Владимировна

30.03.2016 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Акционерное общество "Синтез Групп"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2015
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	ИНН	97345740		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	7719609274		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	40.10.2		
Местонахождение (адрес) <u>115035, Москва г, Климентовский пер, дом № 10, корпус 3</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	663 922	482 979	263 727
	в том числе:				
	основные средства		488 354	126 419	18
	незавершенное строительство		175 568	356 560	263 709
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	15 349	15 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	663 922	498 328	279 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 421	6 331	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 657	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	85 982	187 114	295 419
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 140	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 709	3 131	6 112
	Прочие оборотные активы	1260	231	5	1 393
	Итого по разделу II	1200	102 001	197 721	302 928
	БАЛАНС	1600	765 924	696 049	582 177

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 663	(48 890)	(48 848)
	Итого по разделу III	1300	64 674	(48 879)	(48 837)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 215	4 629	4 629
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 215	4 629	4 629
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	168 302	172 187	158 300
	Кредиторская задолженность	1520	524 162	564 722	466 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 570	3 390	1 680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	696 034	740 299	626 385
	БАЛАНС	1700	765 924	696 049	582 177

Руководитель

(подпись)

Захарченко Владимир
Николаевич

(рашифровка подписи)



30 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
97345740		
7719609274		
40.10.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	219 572	13 972
	Себестоимость продаж	2120	(64 288)	(667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 284	13 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	155 284	13 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9 739)	(11 921)
	Прочие доходы	2340	437	25
	Прочие расходы	2350	(2 557)	(1 277)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	143 425	132
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 936)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 181)	(147)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(587)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 349)	(174)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	113 553	(42)

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	113 553	(42)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захарченко Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
97345740		
7719609274		
40.10.2		
67	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
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	11	-	-	-	(48 848)	(48 837)
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 495	9 495
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 495	9 495
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

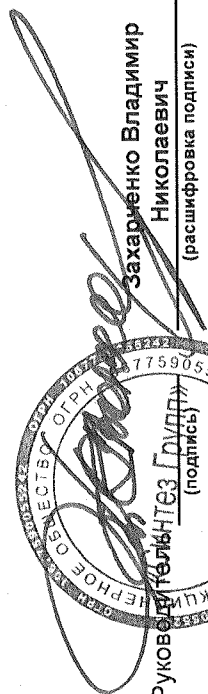
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	11	-	-	-	(48 890)	(48 879)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	113 553	113 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	113 553	113 553
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	11	-	-	-	64 663	64 674

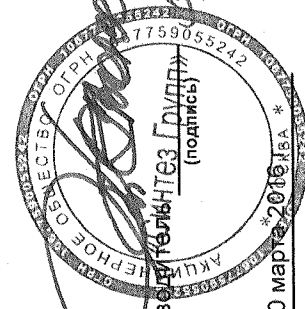
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	219	9 495	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(49 056)	(9 537)	(58 593)
после корректировок	3500	(48 837)	(42)	(48 879)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	208	9 495	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(49 056)	(9 537)	(58 593)
после корректировок	3501	(48 848)	(42)	(48 890)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				На 31 декабря 2014 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	64 674	(48 879)	(48 837)


 Руководитель Владимир Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
97345740		
7719609274		
40.10.2		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66 440	103 460
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 403	101 757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 037	1 703
Платежи - всего	4120	(55 440)	(55 968)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 923)	(24 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 186)	(24 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 024)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи во внебюджетные фонды	4125	-	(5 509)
прочие платежи	4129	(2 307)	(1 890)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 000	47 492
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(724)	(64 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(724)	(49 281)
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	-	(3 065)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(11 784)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(682)	(64 130)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 200	123 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 200	123 750
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	(11 800)	(110 000)
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	(11 800)	(110 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 600)	13 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 718	(2 888)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 131	6 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 849	3 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захарченко Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
97345740		
7719609274		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захарченко Владимир
Николаевич Синтез Групп»
(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	спиcано 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	

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.	356 560	311 451	(114 674)	(377 769)	175 568
	5250	за 2014г.	263 708	325 987	(102 543)	(130 593)	356 560
в том числе: Расходы по инвестиционной программе по строительству подстанций и распределительных сетей	5241	за 2015г.	356 560	311 451	(114 674)	(377 769)	175 568
	5251	за 2014г.	263 708	325 987	(102 543)	(130 593)	356 560
	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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
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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	1 140	-	3 000	(4 140)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	3 065	(1 925)	-	-	1 140	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2015г.	1 140	-	3 000	(4 140)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	3 065	(1 925)	-	-	1 140	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	1 140	-	3 000	(4 140)	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	3 065	(1 925)	-	-	1 140	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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	-	-	-

5.2. 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					перевод из долготр- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние						
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.	736 909	325 095	9 741	(379 281)	-	-	-	-	-	692 464
	5580	за 2014г.	624 705	472 789	11 925	(372 510)	-	-	-	-	-	736 909
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	16 585	240 569	-	(149 663)	-	-	-	-	-	107 491
	5581	за 2014г.	6 332	226 313	-	(216 060)	-	-	-	-	-	16 585
авансы полученные	5562	за 2015г.	547 856	62 771	-	(207 981)	-	-	-	-	-	402 646
	5582	за 2014г.	460 071	87 785	-	-	-	-	-	-	-	547 856
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	281	18 539	2	(4 813)	-	-	-	-	-	14 009
	5583	за 2014г.	2	9 440	1	9 162	-	-	-	-	-	281
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	110 000	-	11 787	(121 787)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	172 187	3 200	9 739	(16 824)	-	-	-	-	-	168 302
	5585	за 2014г.	48 300	123 750	137	-	-	-	-	-	-	172 187
прочая	5566	за 2015г.	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
	5586	за 2014г.	-	25 501	-	(25 501)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	736 909	325 095	9 741	(379 281)	-	-	X	X	X	692 464
	5570	за 2014г.	624 705	472 789	11 925	(372 510)	-	-	X	X	X	736 909

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)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	634	-
Расходы на оплату труда	5620	28 175	525
Отчисления на социальные нужды	5630	6 634	142
Амортизация	5640	14 786	3 912
Прочие затраты	5650	13 158	2 410
Итого по элементам	5660	63 387	6 989
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	901	(6 322)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 288	667

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 390	1 549	(1 369)	-	3 570
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	34 579	16 454	6 289
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2015г.			
за 2014г.			
за 2015г.			
за 2014г.			