



ИНН 5027130207
КПП 502701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1
 Код по ОКПО 45717741
 Форма собственности (по ОКФС) 14
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

АЗИЗОВ
МАМЕД
КЕСКИНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 15.03.2016

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

- | | |
|---------|---------|
| 0710001 | 0710002 |
| 0710003 | 0710004 |
| 0710005 | 0710006 |

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.





1050 6028

ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 002



8538d973 50c79675 587b92b8 b2343da4

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 140002

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район ЛЮБЕРЕЦКИЙ

Город ЛЮБЕРЦЫ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ

Номер дома
(владения) 123 "А"

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 003



192ed615 50c485b2 ffdede9f 34ac3c51

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 8 9 1 9 9	1 6 6 7 9 7	1 5 1 9 0 3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 4 6 0 3	3 7 1 5 6	5 3 0 3
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 3 3 8 0 2	2 0 3 9 5 3	1 5 7 2 0 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 3 5 1 0	5 8 8 6 0	5 5 5 2 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	4 0 7	4 0 4	4 0 5
	Дебиторская задолженность	1230	7 4 3 1 6 2	6 8 5 0 0 3	7 2 3 1 1 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 6 9 9	1 7 0 9	1 4 1 0 5
	Прочие оборотные активы	1260	4 5 7	6 7 4	7 6 0
	Итого по разделу II	1200	7 8 4 2 3 5	7 4 6 6 5 0	7 9 3 9 0 7
	БАЛАНС	1600	1 0 1 8 0 3 7	9 5 0 6 0 3	9 5 1 1 1 3





ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 004



d7a2d4fe 50ca8df0 012e38b9 8949feee

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 507 9	9 507 9	9 507 9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 001 9	4 001 9	4 001 9
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 463	1 463	1 463
	Резервный капитал	1360	4 754	4 754	2 054
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 018 68	1 714 76	1 088 48
	Итого по разделу III	1300	3 431 83	3 127 91	2 474 63
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310	—	—	—
	Целевой капитал	1320	—	—	—
	Целевые средства	1350	—	—	—
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 89	(398)	3 84
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	3 89	(398)	3 84





ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 005



f22c36cd 50c931a0 1f1f8eaf 638dbfb9

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	20874	17900
—	Кредиторская задолженность	1520	669306	614619	679878
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	5159	2717	5488
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	674465	638210	703266
—	БАЛАНС	1700	1018037	950603	951113

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 006



a1348ee2 50ce0ab8 ddb992b5 611083bf

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 7 8 8 2 5 5	2 6 3 5 3 8 3
	Себестоимость продаж	2120	(2721562)	(2602476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 6 6 9 3	3 2 9 0 7
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(137959)	(3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71266)	32904
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 4 1 7 8 8	4 3 2 9 0
	Прочие расходы	2350	(34918)	(32988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 5 6 0 4	4 3 2 0 6
	Текущий налог на прибыль	2410	(11873)	(10498)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1925)	2713
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	787	782
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7447	31852
	Прочее	2460	(17)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 1 9 4 8	6 5 3 2 8
	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 ³	2500	3 1 9 4 8	6 5 3 2 8
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



1050 6134

ИНН 5027130207

КПП 502701001 стр. 007



052d15b6 50c9c04a 7b7e539e 18382cf6

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
95079		41482	2054	108848	247463
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				65328	65328
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				65328	65328
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)				2700	(2700)





1050 6141

ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 008



e64c2d7d 50c11bfd eb1d3b85 cc74fb40

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

95079	41482	4754	171476	312791
-------	-------	------	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0			30391	30391
---	--	--	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)			30391	30391
-----------------------	--	--	-------	-------

переоценка имущества (3312)				
-----------------------------	--	--	--	--

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				
---	--	--	--	--

дополнительный выпуск акций (3314)				
------------------------------------	--	--	--	--

увеличение номинальной стоимости акций (3315)				
---	--	--	--	--

реорганизация юридического лица (3316)				
--	--	--	--	--

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)				
---------------	--	--	--	--

переоценка имущества (3322)				
-----------------------------	--	--	--	--

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				
--	--	--	--	--

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				
---	--	--	--	--

уменьшение количества акций (3325)				
------------------------------------	--	--	--	--

реорганизация юридического лица (3326)				
--	--	--	--	--

дивиденды (3327)				
------------------	--	--	--	--

Изменение добавочного капитала (3330)				
---------------------------------------	--	--	--	--

Изменение резервного капитала (3340)			2700 (2700)	
--------------------------------------	--	--	-------------	--

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

95079	41482	4754	201868	343183
-------	-------	------	--------	--------





1050 6158

ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 009



e5fb7ab4 50cf0f1d 9c2dc2ba 9efbaf7a

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2 4 7 4 6 3	6 5 3 2 8	0	3 1 2 7 9 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	2 4 7 4 6 3	6 5 3 2 8	0	3 1 2 7 9 1
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	_____	_____	_____
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 4 3 1 8 3	3 1 2 7 9 1	2 4 7 4 6 3





1050 6172

ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 010



514b3971 50c64ec8 9519569f acf0edaf

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 698 862	3 330 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 546 361	3 316 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 525 01	1 407 1
Платежи – всего	4120	(3676289)	(3351651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3090806)	(2766220)
в связи с оплатой труда работников	4122	(287259)	(303609)
процентов по долговым обязательствам	4123	(726)	(1452)
налог на прибыль	4124	(15159)	(8780)
прочие платежи	4129	(282339)	(271590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 257 3	(21529)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6 291	1 313 0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 291	6 130
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	3 000	7 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(3 000)	(7 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(7 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 291	6 130



+



+



ИНН 5027130207

КПП 502701001 Стр. 011



fd209df8 50c6c1e6 41eb4999 b3c55420

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 1 2 5 0 0	1 2 3 3 4 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 1 2 5 0 0	1 2 3 3 4 7
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(233374)	(120344)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(233374)	(120344)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20874)	3003
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4990	(12396)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1709	14105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6699	1709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2015 ГОД
ОАО «ЛГЖТ»**

Открытое акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ОАО «ЛГЖТ») создано путем преобразования (реорганизации) муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест», на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 19.11.2007 года № 2317-ПГ. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест». Размер уставного капитала ОАО «ЛГЖТ» на данный момент составляет 95 078 100 рублей, состоящего из 950 781 обыкновенных именных без документарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» зарегистрировано в Федеральной налоговой службе 28.12.2007 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1075027018043 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 50 №010519007). Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 28.12.2007г. серия 50 № 010547184 присвоен ИНН 5027130207, КПП 502701001. Место нахождения: Российская Федерация, 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 123 А.

Предметом основной деятельности Общества являются: Управление эксплуатацией жилого фонда г. Люберцы. Жилищный фонд обслуживают восемь жилищно-эксплуатационных управлений, которые являются структурными подразделениями ОАО «ЛГЖТ».

Годовая среднесписочная численность за 2015 год составляет 708 человек.

На обслуживании ОАО «ЛГЖТ» по состоянию на 31.12.2015 г. находится 849 жилых домов общей площадью 3 875 660,16 кв.м.

В собственности ОАО «ЛГЖТ» по состоянию на 31.12.2015 г. находится 6 административно-бытовых и хозяйственных строений общей площадью 6 855,86 кв.м., а также помещения, в 3 административно-бытовых зданиях, общая площадь которых составляет 4 572,2 кв.м.

Бухгалтерия ОАО "ЛГЖТ" с 01.07.2014 года перешла на ведение бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

**Наличие основных средств за 2015 год
по балансовой стоимости (в тыс. руб.):**

№п/п	Наименование видов основных средств	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
1	Здания	94001	93851
2	Сооружения	82	82
3	Машины и оборудование	54262	94938
4	Транспортные средства	20672	20677
5	Производственный и хоз.	4687	4687
6	Другие виды основных ср-в	22833	22833
7	Земельные участки	40371	40371
8	Строительство объектов основных фондов	0	0
	Итого:	236908	277439

**Расшифровка строк Прочих доходов и расходов
формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2015 год (в тыс. руб.):**

№ п/п	Наименование прочих доходов	Сумма
1	2	3
1	Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	183
2	Доход от продажи основных средств и ТМЦ	4210
3	Госпошлина	200
4	Удержание за спец.одежду, за перерасход ГСМ	6
5	Списание кредиторской задолженности	26
6	Субсидии из местного бюджета	135760
7	Прочие внереализационные доходы	1403
	Итого:	141788

№ п/п	Наименование прочих расходов	Сумма
1	2	3
1	Проценты по кредиту	798
2	Налог на имущество	2268
3	Путевки в санаторий и детский оздоровительный лагерь	54
4	Расходы от списания и продажи основных средств и ТМЦ	1274
5	Услуги банка	489
6	Списанная дебиторская задолженность	7032
7	Госпошлина	880
8	Финансовая помощь и благотворительность	1342
9	Различные возмещения ущерба по вине организации	4897
10	Отчисления профкому ОАО ЛГЖТ на культмассовые мероприятия	2130
11	Выходное пособие при увольнении, юбилейная и прочие премии, материальная помощь	1487
12	Административный штраф	898
14	Прочие расходы	11369
	Итого:	34918

В 2015 году образован резерв по сомнительным долгам на сумму 2 390 тыс. руб. и оценочное обязательство на выплату отпусков сотрудникам предприятия в сумме 5 159 тыс. руб.

В 2015 году предприятие получило субсидии из местного бюджета, а именно:

- **120 063 тыс. руб.** – на возмещение затрат по ремонту и установке новых, детских игровых и (или) спортивных площадок;
- **19 991 тыс.руб.** – на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;
- **8 996 тыс.руб.** – на возмещение затрат по ремонту квартир ветеранов ВОВ;
- **8 074 тыс. руб.** – на возмещение затрат по установке ИПУ в муниципальном жилищном фонде.

Чистые активы предприятия рассчитаны согласно Положения к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России от 28 августа 2014 года № 84н) и составляют:

- на 31.12.2013 года 247 463 тыс. руб.
- на 31.12.2014 года 312 791 тыс. руб.
- на 31.12.2015 года 343 183 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2015 год в целом по предприятию составила 31 948 тыс. руб.

Директор ОАО «ЛГЖТ»



Азизов М.К.

Гл. бухгалтер ОАО «ЛГЖТ»

Варламова Г.Ю.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	63	-	-63	-
	5250	за 2014г.	18 458	22 291	-	-40 749	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2015 г.	-	63	-	-63	-
	5251	за 2014г.	18 458	22 291	-	-40 749	-
Машины и оборудование	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	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	63	40 749
в том числе:			
Здания	5261	63	40 749
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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	3 237	3 237	-
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	8 957	9 252	11 090
	5287	-	-	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	58 844	-	168 062	193 414	-	-	X	33 492	-
	5420	за 2014г.	55 527	-	108 800	-105 483	-	-	X	58 844	-
в том числе:											
Сырьё и материалы	5401	за 2015г.	16 840	-	113 080	-108 318	-	-	-	21 602	-
	5421	за 2014г.	18 653	-	63 606	-65 419	-	-	-	16 840	-
Топливо	5402	за 2015г.	5 000	-	13 765	-8 379	-	-	-	10 386	-
	5422	за 2014г.	2 337	-	11 631	-8 968	-	-	-	5 000	-
Тара и тарные материалы	5403	за 2015г.	185	-	132	-117	-	-	-	200	-
	5423	за 2014г.	161	-	165	-141	-	-	-	185	-
Запасные части	5404	за 2015г.	260	-	11 862	-11 904	-	-	-	218	-
	5424	за 2014г.	368	-	9 335	-9 443	-	-	-	260	-
Прочие материалы	5405	за 2015г.	18 715	-	1 521	-20 236	-	-	-	0	-
	5425	за 2014г.	17 896	-	2 322	-1 503	-	-	-	18 715	-
Инвентарь и хоз.принадлежности	5406	за 2015г.	16 731	-	16 997	-33 451	-	-	-	267	-
	5426	за 2014г.	15 234	-	6 981	-5 484	-	-	-	16 731	-
Готовая продукция	5407	за 2015г.	959	-	9 849	-10 018	-	-	-	790	-
	5427	за 2014г.	780	-	13 756	-13 577	-	-	-	959	-
Полуфабрикаты собственного производства	5408	за 2015г.	154	-	856	-981	-	-	-	29	-
	5428	за 2014г.	98	-	1 004	-948	-	-	-	154	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	685 003	2 800	7 937 432	-	7 872 241	-7 032	-	-	743 162	-2 390
	5530	за 2014г.	723 112	2 908	4 298 477	-	4 325 944	-10 642	-	-	685 003	-2 800
в том числе:	5511	за 2015г.	685 003	2 800	7 937 432	-	7 872 241	-7 032	-	-	743 162	-2 390
	5531	за 2014г.	723 112	2 908	4 298 477	-	4 325 944	-10 642	-	-	685 003	-2 800
Итого	5500	за 2015г.	685 003	2 800	7 937 432	-	7 872 241	-7 032	-	X	743 162	-2 390
	5520	за 2014г.	723 112	2 908	4 298 477	-	4 325 944	-10 642	-	X	685 003	-2 800

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	-	2 390	-	2 800	-	2 908

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	614 619	8 546 908	-	-8 492 195	-26	669 306	
	5580	за 2014г.	679 878	5 068 084	-	-5 104 803	-28 540	614 619	
в том числе:	5561	за 2015г.	614 619	8 546 908	-	-8 492 195	-26	669 306	
	5581	за 2014г.	679 878	5 068 084	-	-5 104 803	-28 540	614 619	
Итого	5550	за 2015г.	614 619	8 546 908	-	-8 492 195	-26	669 306	
	5570	за 2014г.	679 878	5 068 084	-	-5 104 803	-28 540	614 619	

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:	5592	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	193 131	105 073
Расходы на оплату труда	5620	309 984	318 479
Отчисления на социальные нужды	5630	92 426	93 145
Амортизация	5640	20 234	15 688
Прочие затраты	5650	2 105 787	2 070 091
Итого по элементам	5660	2 721 562	2 602 476
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	2 721 562	2 602 476

* - 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	2 717	34 725	-32 283	-	5 159
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 717	34 725	-32 283	-	5 159

Генеральный директор ОАО "ЛГЖТ"  М.К. Азизов

Главный бухгалтер ОАО "ЛГЖТ"  Г.Ю. Варламова

15 марта 2015 г.

