БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **2015**

1. Основные средства (1150)

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода		
						Выбыло объектов					
			Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Остаточ-ная стоим-ть
Основные средств	**11501**	**2015**	**372577**	**55922**	**144**	**8400**	**8400**	**12847**	**364321**	**60369**	**303952**
без учета вложений		**2014**	**370401**	**42752**	**2698**	**522**	**497**	**13667**	**372577**	**55922**	**316655**
в МЦ/ ВСЕГО		**2013**	**371319**	**32992**	**2716**	**3634**	**3634**	**13394**	**370401**	**42752**	**327649**
в т.ч Здания		2015	334407	35539	0	0	0	8336	334407	43875	290532
		2014	332557	27245	1850	0	0	8294	334407	35539	298868
		2013	331513	18953	1044	0	0	8292	332557	27245	305312
Транспортные средства		2015	7081	3443	0	0	0	1182	7081	4625	2456
		2014	7081	2262	0	0	0	1181	7081	3443	3638
		2013	7854	1853	0	773	773	1182	7081	2262	4819
Сооружения		2015	2354	444	62	0	0	79	2416	523	1893
		2014	2354	366	0	0	0	78	2354	444	1910
		2013	2354	287	0	0	0	79	2354	366	1988
Передаточные устройства		2015	446	102	0	40	40	32	406	94	312
		2014	446	62	0	0	0	40	446	102	344
		2013	40	22	406	0	0	40	446	62	384
Машины и оборудование		2015	15401	8417	82	4091	4091	1593	11392	5919	5473
		2014	15050	6754	718	367	367	2030	15401	8417	6984
		2013	16377	7548	1203	2530	2530	1736	15050	6754	8296
Произв и хоз-ый инвентарь		2015	12691	7827	0	4135	4135	1599	8556	5291	3265
		2014	12716	5950	130	155	130	2007	12691	7827	4864
		2013	13047	4252	0	331	331	2029	12716	5950	6766
Прочие ОС		2015	197	151	0	134	134	26	63	43	20
		2014	197	114	0	0	0	37	197	151	46
		2013	134	78	63	0	0	36	197	114	83

1.2 Строительство/приобретение объектов основных средств (11505/11506)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств	На конец периода
Незавершенное строительство		**2015**	**298**	**85**	**0**	**0**	**383**
и незаконченные операции по приобретению		**2014**	**298**	**1558**	**0**	**1558**	**298**
модернизации и т.п ОС - всего		**2013**	**298**	**2715**	**0**	**2715**	**298**
в т.ч	11505	2015	0	0	0	0	0
9-ти этаж здание ул.Орджоникидзе,8		2014	0	0	0	0	0
		2013	0	1044	0	1044	0
	11506	2015	298	85	0	0	383
Приобретение объектов ОС		2014	298	1558	0	1558	298
		2013	298	1671	0	1671	298

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	**Код**	**на 31.12.15**	**на 31.12.14**	**на 31.12.13**
Переданные в аренду ОС, числ на балансе/ЛИЗИНГ		0	0	0
Переданные в аренду ОС числ за балансом		0	0	0
Полученные в аренду ОС числ на балансе		0	0	0
Полученные в аренду ОС числ за балансом		0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в экспл и факт используемые, находящиеся в государственной регистрации		0	0	0
ОС переведенные на консервацию		0	0	0
Иное использование ОС /ЗАЛОГ и др Гостиница "Соната" ул.Губина,39		176282	195565	195565
ул.Орджоникидзе,10 (офисы)		0	0	0
ул.Дзержинского,34 (офис)		0	0	0
ул.Орджоникидзе,8 (офис)		284983	284983	275387
		461265	480548	470952

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	выдано	выбыло (погашено	Изменение текущей ст-ти изменение курса валюты	На конец периода
Долгосрочные - всего	**1170**	**2015**	**324**	**0**	**0**	**0**	**324**
		2014	**324**	**0**	**0**	**0**	**324**
		2013	**324**	**0**	**0**	**0**	**324**
в т.ч Акции		2015	324	0	0	0	324
		2014	324	0	0	0	324
		2013	324	0	0	0	324
Краткосрочные - всего	**1240**	**2015**	**0**	**8360**	**8360**	**0**	**0**
		2014	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2013	**1519**	**1103**	**2690**	**68**	**0**
в т.ч Вексель ВТБ 24 50 000$ (банковская гарантия)		2015	0	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0	0
		2013	1519	0	1587	68	0
Предоставленные займы		2015	0	8360	8360	0	0
		2014	0	0	0	0	0
		2013	0	1103	1103	0	0

1.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	*Код*	*на 31.12.15*	*на 31.12.14*	*на 31.12.13*
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего: в т.ч.		1518	1518	1518
Вексель ВТБ24 - 50 000$ (банковская гарантия)		0	0	0
Депозитный счет в Газпромбанке - 50000$/ ИАТА		1518	1518	1518

3. Отложенные налоговые активы(1180)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Признание	Погашение	
ОНА - всего	**1180**	**2015**	**936**	**8537**	**8815**	**658**
		2014	**1098**	**8377**	**8539**	**936**
		2013	**979**	**3883**	**3764**	**1098**
в т.ч. Основные средства		2015	348	3	2	349
		2014	431	2	85	348
		2013	430	2	1	431
Материалы		2015	0	0	0	0
		2014	7	0	7	0
		2013	3	5	1	7
Расходы будущих периодов		2015	0	0	0	0
		2014	4	0	4	0
		2013	4	0	0	4
Убытки прошлых лет		2015	0	7874	7874	0
		2014	67	7336	7403	0
		2013	67	3078	3078	67
Резервы предстоящих расходов - отпуска		2015	588	660	939	309
		2014	589	1039	1040	588
		2013	475	798	684	589
Резервы сомнительных долгов		2015	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0

4. Запасы (1210)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец периода
Запасы - всего	**1210**	**2015**	**6388**	**20042**	**22205**	**4225**
		2014	**5530**	**24893**	**24035**	**6388**
в т.ч		**2013**	**4786**	**21396**	**20652**	**5530**
Материалы	12101	2015	4674	7735	9211	3198
		2014	4285	10980	10591	4674
		2013	3381	9883	8979	4285
Товары	12104	2015	1714	12307	12994	1027
		2014	1245	13913	13444	1714
		2013	1405	11513	11673	1245

5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принят	Возмещен	На конец периода
НДС - всего	**1220**	**2015**	**0**	**17537**	**17537**	**0**
		2014	**0**	**13845**	**13845**	**0**
в т.ч		**2013**	**38**	**12413**	**12451**	**0**
19.1 НДС по приобретенным ОС (лизинг)	12201	2015	0	4128	4128	0
		2014	0	34	34	0
		2013	38	181	219	0
19.3 НДС по приобретенным МПЗ	12203	2015	0	13409	13409	0
		2014	0	13811	13811	0
		2013	0	12232	12232	0

6. Дебиторска и кредиторская задолженность

6.1 Дебиторская задолженность (1230)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление в результате хоз операций	Погашение	На конец периода
Дебиторская	**1230**	**2015**	**110221**	**1938511**	**1883968**	**164764**
задолженность - всего		**2014**	**183271**	**1774320**	**1847370**	**110221**
в т.ч		**2013**	**123110**	**1796745**	**1736325**	**183530**
Расчеты с поставщиками	12301	2015	19364	48483	14770	53077
		2014	18132	64638	63406	19364
		2013	13398	114232	109498	18132
Расчеты с подрядчиками и заказчиками	12302	2015	12352	1783849	1776683	19518
		2014	14688	1617252	1619588	12352
		2013	25435	1518653	1529141	14947
Расчеты по налогам и сборам	12303	2015	14	643	14	643
		2014	624	14	624	14
		2013	5743	624	5743	624
Расчеты по соц.страхованию	12304	2015	150	605	150	605
		2014	643	150	643	150
		2013	495	643	495	643
Расчеты с подотчетными лицами	12305	2015	124	7010	7077	57
		2014	67	6292	6235	124
		2013	104	6137	6174	67
Расчеты с персоналом	12306	2015	4377	11062	11434	4005
		2014	3255	12135	11013	4377
		2013	3075	10594	10414	3255
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12308	2015	73840	86859	73840	86859
		2014	145862	73839	145861	73840
		2013	74860	145862	74860	145862

6.2 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление в результате хоз операций	Погашение	На конец периода
Кредиторская задолженность - всего в т.ч	1520	**2015**	**138997**	**6474280**	**6461877**	**151400**
		2014	**77884**	**7011222**	**6950109**	**138997**
		2013	**133950**	**7649895**	**7705961**	**77884**
Расчеты с поставщиками	15201	2015	4310	109386	108802	4894
		2014	3403	141312	140405	4310
		2013	18564	256920	272081	3403
Расчеты с подрядчиками и заказчиками	15202	2015	23876	341880	339450	26306
		2014	37505	405954	419583	23876
		2013	48151	484399	495045	37505
Расчеты по налогам и сборам	15203	2015	15459	123517	123191	15785
		2014	14620	129469	128630	15459
		2013	2836	123661	111877	14620
Расчеты по соц.страхованию	15204	2015	1960	42069	41910	2119
		2014	1748	40514	40302	1960
		2013	1879	36195	36326	1748
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2015	302	151787	147449	4640
		2014	404	150105	150207	302
		2013	4530	138864	142990	404
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2015	23	39	23	39
		2014	84	23	84	23
		2013	40	84	40	84
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15208	2015	93067	5705602	5701052	97617
		2014	20120	6143845	6070898	93067
		2013	57950	6609772	6647602	20120

7. Денежные средства (1250)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Перечислено	На конец периода
Денежные средства всего в т.ч	1250	2015	**6453**	**11448323**	**11442931**	**11845**
		2014	**8227**	**13486725**	**13488499**	**6453**
		2013	**9895**	**14775698**	**14777366**	**8227**
50 - касса организации	12501	2015	79	992619	992609	89
		2014	110	1082216	1082247	79
		2013	80	1145581	1145551	110
50 - операционная касса	12502	2015	122	3043985	3043721	386
		2014	379	3328219	3328476	122
		2013	1045	3464645	3465311	379
51 - расчетные счета	12504	2015	1785	5069001	5067287	3499
		2014	4492	6449519	6452226	1785
		2013	5033	7368129	7368670	4492
52 - валютные счета	12505	2015	150	19553	14812	4891
		2014	0	17755	17605	150
		2013	1	16544	16545	0
55 - специальные счета	12508	2015	1520	1700	1699	1521
		2014	1518	1715	1713	1520
		2013	23	2547	1052	1518
57 - переводы в пути	12511	2015	2797	2321465	2322803	1459
		2014	1728	2607301	2606232	2797
		2013	3713	2778252	2780237	1728

8. Прочии оборотные активы (1260)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Возникло	Списано	На конец периода
Прочии оборотные активы всего в т.ч	1260	**2015**	**48016**	**8810**	**17287**	**39539**
		2014	**33992**	**19750**	**5726**	**48016**
		2013	**38844**	**690**	**5542**	**33992**
97 - расходы будущих периодов	12605	2015	48016	8810	17287	39539
		2014	33992	19750	5726	48016
		2013	38844	690	5542	33992

9. Переоценка внеоборотных активов (1340)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Увеличена	Уменьшена	На конец периода
Переоценка по виду ОС (здание) - всего	1340	2015	**14349**	**0**	**2857**	**11492**
		2014	**17207**	**0**	**2858**	**14349**
		2013	**20065**	**0**	**2858**	**17207**

10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (1370)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего в т.ч	1370	**2015**	**762**	**-462**	**300**
		2014	**1212**	**-450**	**762**
		2013	**2642**	**-1430**	**1212**
Прибыль		2015	28274	3038	31312
		2014	24796	3478	28274
		2013	20792	4004	24796
Прибыль в обращении		2015	256	0	256
		2014	256	0	256
		2013	256	0	256
Прибыль использованная		2015	-27768	-3500	-31268
		2014	-23840	-3928	-27768
		2013	-18406	-5434	-23840

11. Отложенные налоговые обязательства (1420)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признание	Погашение	На конец периода
ОНО	1250	**2015**	**1148**	**161**	**182**	**1127**
всего		**2014**	**1961**	**0**	**813**	**1148**
в т.ч		**2013**	**2266**	**64**	**369**	**1961**
Основные средства	12501	2015	1147	0	151	996
		2014	1786	0	639	1147
		2013	1802	59	75	1786
Материалы	12502	2015	1	0	1	0
		2014	5	0	4	1
		2013	4	5	4	5
Расходы будущих периодов	12504	2015	0	161	30	131
		2014	170	0	170	0
		2013	460	0	290	170

12. Долгосрочные заемные средства (1410)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Долгосрочные заемные	1410	2015	**331000**	**280000**	**251000**	**360000**
средства - всего		2014	**459000**	**352539**	**480539**	**331000**
в т.ч		2013	**307000**	**550285**	**398285**	**459000**
Якутское ОСБ		2015	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
		2013	27000	85	27085	0
Алмазэргиэнбанк		2015	226000	280000	146000	360000
		2014	248000	331882	353882	226000
		2013	280000	310200	342200	248000
Таата		2015	0	0	0	0
		2014	41000	0	41000	0
		2013	0	70000	29000	41000
Россельхозбанк		2015	105000	0	105000	0
		2014	170000	20657	85657	105000
		2013	0	170000	0	170000

13. Краткосрочные заемные средства (1510)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Краткосрочные заемные средства - всего в т.ч	1510	**2015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2014	**0**	**0**	**0**	**0**
		2013	**45000**	**0**	**45000**	**0**
Якутское ОСБ		2015	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
Алмазэргиэнбанк		2015	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
		2013	45000	0	45000	0

14. Прочии обязательства (1550)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Договора долевого участия в строительстве (86) - всего в т.ч	1550	2015	**0**	**0**	**0**	**0**
		2014	**0**	**0**	**0**	**0**
		2013	**5044**	**3828**	**8872**	**0**

15. Оценочные обязательства (1540)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Использовано	На конец периода
Резерв на оплату отпусков	1540	2015	**1941**	**25156**	**26820**	**277**
		2014	**2290**	**26001**	**26350**	**1941**
		2013	**1390**	**23483**	**22583**	**2290**

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2015

1. Выручка (2110)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка в т.ч.	**2110**	**379114**	**368759**
Основной вид деятельности		321747	313838
ГТК Соната		57367	54921

2. Себестоимость продаж (2120)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Себестоимость продаж в т.ч.	**2120**	**85731**	**91023**
Расходы на оплату труда		60070	65649
Отчисления на социальные нужды		17851	18968
Прочие затраты		7810	6406

3. Валовая прибыль /убыток (2100)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Валовая прибыль/убыток	**2100**	**293383**	**277736**
Выручка		379114	368759
Себестоимость продаж		85731	91023

4. Коммерческие расходы (2210)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Коммерческие расходы в т.ч.	**2210**	**15114**	**18516**
Расходы на оплату труда		9512	10901
Отчисления на социальные нужды		2877	3281
Амортизация		262	544
Реклама		1949	3231
Прочие		514	559

5. Управленческие расходы (2220)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Управленческие расходы в т.ч	**2220**	**154847**	**164314**
Материальные затраты		14528	14115
Расходы на оплату труда		59588	59278
Отчисления на социальные нужды		16535	15339
Амортизация		12332	12922
Прочие затраты		51864	62660

6. Прибыль (убыток) от продаж (2200)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**123422**	**94906**
Валовая прибыль		293383	277736
Коммерческие расходы		15114	18516
Управленческие расходы		154847	164314

7. Доходы от участия в других организациях (2310)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы от участия в других организациях в т.ч.	**2310**	**103**	**111**
ВЦ Якутавиа		103	111

8. Проценты к получению (2320)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Проценты к получению в т.ч	**2320**	**583**	**478**
По предоставленным займам и кредитам		583	478

9. Проценты к уплате (2330)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Проценты к уплате в т.ч	**2330**	**51636**	**52540**
По долгосрочным кредитам		51636	52540
По краткосрочным кредитам		0	0

10. Прочие доходы (2340)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прочие доходы в т.ч	**2340**	**7029**	**5662**
Реализация ОС	23401	0	0
Реализация ТМЦ	23403	139	94
Доходы в виде востоновления резервов	23407	0	0
Прочие операционные доходы	23408	2036	1951
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	0	0
Прибыль прошлых лет	23410	0	0
Возмещение убытков к получению	23411	30	9
Курсовые разницы	23412	3006	1115
Доходы по кредиторской задолженности	23413	260	1065
Прочие внереализационные доходы	23415	1558	1428

11. Прочие расходы (2350)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прочие расходы в т.ч	**2350**	**75459**	**44864**
Реализация ОС	23503	0	115
Реализация прочего имущества	23505	70	43
Расходы на услуги банков	23510	17561	15274
Прочие операционные расходы/налог на имущество	23511	6789	7047
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	2356	149
Расходы прошлых лет	23513	14964	502
Курсовые разницы	23514	2354	1449
Списание дебиторской задолженности	23515	6395	2002
Прочие внереализационные расходы	23516	24970	18283

12. Прибыль (убыток) до налогообложения (2300)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**4042**	**3753**
Прибыль /убыток от продаж	2200	123422	94906
Доходы от участия в других организациях	2310	103	111
Проценты к получению	2320	583	478
Проценты к уплате	2330	51636	52540
Прочие доходы	2340	7029	5662
Прочие расходы	2350	75459	44864

13. Текущий налог на прибыль (2410)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Текущий налог на прибыль	2410	**3605**	**3785**
в т.ч постоянное налоговое обязательство		3054	2723
Изменение отложенных налоговых обязательств		21	337
Изменение отложенных активов		-278	-25
Условный расход по налогу на прибыль		10875	11133
Условный доход по налогу на прибыль		-10067	-10383

В том числе

13.1 Постоянные налоговые обязательства (2421)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Постоянные налоговые обязательства (активы)	**2421**	**3054**	**2723**
Расходы на оплату труда		1970	1446
Списание ОС		29	33
Пени, штрафы		10	17
Проезды		134	107
Убытки прошлых лет		18	100
Прочие		893	1020

14. Изменение отложенных налоговых обязательств (2430)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Изменение отложенных налоговых обязательств	**2430**	**21**	**337**
Материалы		1	5
Основные средства		151	162
Расходы будущих периодов		-131	170

15. Изменение отложенных налоговых активов (2450)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Изменение отложенных налоговых активов	**2421**	**-278**	**-25**
Материалы		0	-6
Основные средства		2	-18
Убытки прошлых лет		0	0
Расходы будущих периодов		0	-1
Резервы		-280	0

Генеральный директор ОАО ГАВС РС(Я) А.Г.Сосновский

Главный бухгалтер ОАО ГАВС РС(Я) А.Б.Тюрина