

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

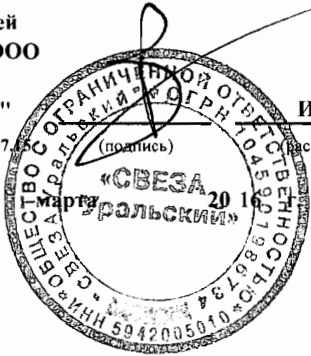
Коды		
0710001		
31	12	2015
72199510		
5942005010		
20.20.1		
65		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 617005, Пермский край, Нытвенский район, пос.Уральский, ул. Московская, 1А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.	На 31 декабря <u>20 14</u> г.	На 31 декабря <u>20 13</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6	Основные средства	1150	1 877 862	1 754 964	1 624 957
	<i>Основные средства</i>	11501	1 707 915	1 508 058	1 613 318
	<i>Незавершенное строительство</i>	11502	36 018	170 006	11 626
	<i>Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности</i>	11503	133 929	76 900	13
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3 ПЗ	Финансовые вложения	1170	8 488	852 549	108 428
	Отложенные налоговые активы	1180	6 727	300	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 528	3 782	509
	Итого по разделу I	1100	1 902 605	2 611 595	1 733 930
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	627 012	640 312	508 116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 300	66 474,00	68 839
6	Дебиторская задолженность	1230	1 175 049	1 134 146	4 846 976
	Финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 457	1 253 050	43 953
	Прочие оборотные активы	1260	7 417	4 916	8 133
	Итого по разделу II	1200	1 902 235	3 098 898	5 476 017
	БАЛАНС	1600	3 804 840	5 710 493	7 209 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5.4 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109	109	109
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 491 129	1 452 868	1 433 695
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 107 919	964 032	5 109 795
	Итого по разделу III	1300	2 599 157	2 417 009	6 543 599
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 515 947	184 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 578	11 324	18 154
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 435	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 013	2 527 271	202 531
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.4.2 ПЗ	Заемные средства	1510	561 211	18 731	189
6	Кредиторская задолженность	1520	521 864	650 630	461 925
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	102 595	96 852	1 703
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 185 670	766 213	463 817
	БАЛАНС	1700	3 804 840	5 710 493	7 209 947

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА»
управляющей
организации ООО
"СВЕЗА
Уральский"
дов. №б/н от 09.07.



И.В. Радченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"
дов. 34/15 от 28.05.15

А.П. Моргачева
(подпись) (расшифровка подписи)

Моргачева А.П.
(расшифровка подписи)

" 25 "

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
Основные средства (стр. 1150) в том числе			1 877 862	1 754 964	1 624 957
	Основные средства	11501	1 707 915	1 508 058	1 613 318
	Незавершенное строительство	11502	36 018	170 006	11 626
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности	11503	133 929	76 900	13
Отложенные налоговые активы (стр. 1180) в том числе			6 727	300	36
	Налоговый убыток, перенесенный на следующий год	11801	-	-	-
	Убыток от реализации амортизируемого имущества	11801	1	1	2
	Резерв на предстоящую оплату отпусков	11801	5 371	-	-
	Резерв по сомнительным долгам поставщиков и подрядчиков	11801	1 016	257	-
	Прочие	11801	339	42	34
Запасы (стр. 1210) Запасы (стр. 1210) в том числе			627 012	640 312	508 116
	Сырье, материалы и другие аналогичные	12101	252 434	322 702	211 970
	Затраты в незавершенном производстве	12102	52 014	44 792	40 304
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	164 622	140 372	157 455
	Товары отгруженные	12104	157 942	132 446	98 387
	Прочее	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) в том числе			90 300	66 474	68 839
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	3
	НДС по приобретенным материалам	12202	4 596	2 079	-
	НДС по приобретенным услугам		-	217	-
	НДС, уплаченный таможенным органам		-	-	-
	НДС экспортный	12203	85 704	64 178	68 836
Дебиторская задолженность (стр. 1230) в том числе			1 175 049	1 134 146	4 846 976
	долгосрочная	12301	-	10 050	3 337
	краткосрочная	12302	1 175 049	1 124 096	4 843 639
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) в том числе			2 457	1 253 050	43 953
	Касса в рублях	12501	10	-	18
	Прочие денежные документы	12502	-	852	570
	Расчетный счет	12503	1 732	1 248 298	13 065
	Валютный счет	12504	715	-	-
	Депозитные счета	12504	-	3 900	30 300
Прочие оборотные активы (стр. 1260) в том числе			7 417	4 916	8 133
	НДС с авансов	12601	8	1	5
	Расчеты с бюджетом по неподтвержденному экспорту	12602	5 497	4 900	5 853
	Расходы будущих периодов	12604	1 912	15	2 275
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)/паевой фонд (стр.1310), в том числе					
	Уставный фонд	13101	109	109	109
Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе					
	Дооценка основных средств	13401	1 491 129	1 452 868	1 433 695
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/резервный и иные целевые фонды (стр.1370), в том числе					
-	Нераспределенная прибыль	13701	1 107 919	964 032	5 109 795
Заемные средства (стр. 1410) в том числе					
	Долгосрочные займы (основной долг, проценты)	14101	-	2 515 947	184 377
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) в том числе			15 578	11 324	18 154
-	Разницы в признании косвенных расходов в остатках незавершенного производства, готовой продукции, товаров в пути	14201	(28)	(970)	-
-	Разницы по учету основных средств	14202	15 606	12 294	18 154

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1430) в том числе			4 435	-	-
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	4 435		
Заемные средства (стр. 1510) в том числе					
	Краткосрочные займы (основной долг, проценты)	15101	561 211	18 731	189
Кредиторская задолженность (стр. 1520) в том числе			521 864	650 630	461 925
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	343 675	387 348	373 456
	Задолженность перед персоналом организации	15202	27 488	26 865	25 258
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13 002	11 489	13 785
	Задолженность по налогам и сборам	15204	4 072	6 854	38 733
	прочие кредиторы	15205	133 627	218 074	10 693
Оценочные обязательства (стр. 1540) в том числе			102 595	96 852	1 703
	резервы предстоящих расходов по отпускам	15401	102 595	96 852	1 703

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА»
управляющей
организации ООО
"СВЕЗА

Уральский

дов. б/н от 08.05.15



И.В. Радченко

(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"

дов. 34/15 от 28.05.15


(подпись)

Моргачева А.П.

(расшифровка подписи)

" 25 " _____ 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский" по ОКПО 72199510
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН 5942005010
Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭД 20.20.1
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	15
72199510		
5942005010		
20.20.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	
			20 15 г.	20 14 г.
	Выручка	2 110	7 365 612	6 665 637
	Себестоимость продаж	2 120	(4 397 318)	(3 922 177)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	2 968 294	2 743 460
	Коммерческие расходы	2 210	(798 439)	(625 186)
	Управленческие расходы	2 220	(238 745)	(205 146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 931 110	1 913 128
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
6 ПЗ	Проценты к получению	2 320	5 065	18 433
6 ПЗ	Проценты к уплате	2 330	(49 287)	(37 924)
6 ПЗ	Прочие доходы	2 340	1 605 690	854 467
6 ПЗ	Прочие расходы	2 350	(1 691 274)	(914 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 801 304	1 833 529
6 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2 410	(300 462)	(306 194)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	(19 087)	(14 904)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(4 254)	6 830
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	6 427	263
	Налог на прибыль прошлых лет		-	-
	Прочее	2 460	(204)	(200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 502 812	1 534 228

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	
			20 15 г.	20 14 г.
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	39 653	39 183
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 542 465	1 573 411
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА»

управляющей
организацией ООО

"СВЕЗА"

Уральский

доп. № 01 от 19.07.15

" 25

марта 2016 г.



И.В. Радченко
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"
дов. 34/15 от 28.05.15

Моргачева А.П.
(подпись)

Моргачева А.П.
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	15
72199510		
5942005010		
20.20.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. (млн-руб.) _____ по ОКЕИ _____

I. 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 20 13 г.¹	3100	109	-	1 433 695	-	5 109 795	6 543 599
За 20 14 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	53 221	-	1 554 237	1 607 458
в том числе							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 534 226	1 534 226
переоценка имущества	3212	x	x	53 221	x	20 011	53 221
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(34 048)	-	(5 700 000)	(5 734 048)
в том числе							
убыток	3221	x	x	x	x	-	0
переоценка имущества	3222	x	x	(34 048)	x	-	(34 048)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5 700 000)	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(34 048)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.¹	3200	109	-	1 452 868	-	964 032	2 417 009
За 20 15 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	60 909	-	1 504 204	1 565 113
в том числе							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 502 812	1 502 812
переоценка имущества	3312	x	x	60 909,00	x	1 392	60 909
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(22 648,00)	-	(1 360 317)	(1 382 965)
в том числе							
убыток	3321	x	x	x	x	-	0
переоценка имущества	3322	x	x	(22 648)	x	-	(22 648)
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	(1 360 317)	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.³	3300	109	-	1 491 129	-	1 107 919	2 599 157

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы	3600	2 599 157	2 417 009	6 543 599

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА»
управляющей
организации ООО
"СВЕЗА Уральский"



Радченко И.В.

дов. №б/н от 09.07.15

(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"



Моргачева А.П.

дов. № 34/15 от 28.05.2015

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта

20 16 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 15** г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с
ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	15
72199510		
5942005010		
20.20.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 <u>15</u> г.1	20 <u>14</u> г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 720 630	9 926 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 083 524	9 911 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 289	10 381
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	623 817	4 219
Платежи - всего	4120	(5 423 599)	(5 251 764)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 386 962)	(4 173 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(513 860)	(482 981)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 517)	(19 730)
налога на прибыль организаций	4124	(319 665)	(296 501)
налог на добавленную стоимость	4125	144 033	6 607
иных налогов и сборов	4126	(102 015)	(111 896)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(171 149)	(165 111)
прочие платежи	4129	(6 463)	(8 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4 100	2 297 031	4 674 586

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 895	1 332 871
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	678	327
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	-	1 307 756
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 217	24 788
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(245 807)	(1 098 405)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(245 807)	(267 437)
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	-	(830 968)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(239 912)	234 466
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 213 112
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 213 112
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 388 881)	(5 933 651)
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	(1 360 317)	(5 700 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 028 564)	(233 651)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 388 881)	(3 720 539)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 331 763)	1 188 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 253 050	43 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 457	1 253 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	81 170	20 584

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА»
управляющей
организации ООО
"СВЕЗА
Уральский"
дов. №б/н от09.07.15



Радченко И.В.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"
дов. № 34/15 от 28.05.2015

(Handwritten signature)
(подпись)

Моргачева А.П.
(расшифровка подписи)

" 25 "

ООО "СВЕЗА Уральский"
РАСЧЕТ

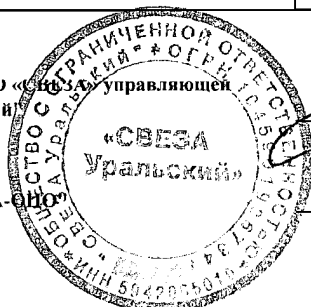
оценки стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью

		тыс.руб.		
		на 31.12.15	на 31.12.14	на 31.12.13
Активы				
1	Нематериальные активы	1100	-	-
2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-
3	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
4	Материальные поисковые активы	1140	-	-
5	Основные средства	1150	1 877 862	1 754 964
6	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
7	Финансовые вложения	1170+1240	8 488	852 549
8	Отложенные налоговые активы	1180	6 727	299
9	Прочие внеоборотные активы	1190	9 528	3 782
10	Запасы	1210	627 012	640 312
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 300	66 474
12	Дебиторская задолженность	1230	1 175 049	1 134 146
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 457	1 253 050
14	Прочие оборотные активы	1260	7 417	4 917
15	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-14)		3 804 840	5 710 493
Пассивы				
16	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	2 515 947
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 578	11 324
18	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-
19	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	561 211	18 731
20	Кредиторская задолженность	1520	521 864	650 630
21	Оценочные обязательства	1540	102 595	96 852
22	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 435,00	-
23	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 16-22)		1 205 683	3 293 484
24	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.15), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.23))		2 599 157	2 417 009

Директор филиала «Уральский» ООО «СВЕЗА» управляющей
организации ООО «СВЕЗА Уральский»
дов. №6/н от 09.07.15

Генеральный директор ООО «СВЕЗА-ОНО»
доверенность № 34/15 от 28.05.2015

"25" марта 2016 г.



(подпись)

(подпись)

И.В. Радченко
(расшифровка подписи)

А.П. Моргачева
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"
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

071005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

0710005 с. 5

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	246 906	379 517	-	(456 477)	169 947
	5250	за 2014	11 642	901 723	-	(666 459)	246 906
в том числе:	5241	за 2015	-	79 694	-	(79 694)	-
Здания	5251	за 2014	-	64 347	-	(64 347)	-
Сооружения	5242	за 2015	2 542	4 713	-	(5 099)	2 156
	5252	за 2014	9 007	2 967	-	(9 432)	2 542
Машины и оборудование	5243	за 2015	167 464	204 835	-	(338 438)	33 861
	5253	за 2014	2 589	209 085	-	(44 209)	167 465
Транспорт	5244	за 2015	-	28 059	-	(28 059)	-
	5254	за 2014	-	9 214	-	(9 214)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2015	-	4 584	-	(4 584)	-
	5255	за 2014	-	1 423	-	(1 423)	-
Земельные участки	5246	за 2015	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2014	30	50	-	(80)	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности	5247	за 2015	76 900	57 533		(504)	133 929
	5257	за 2014	16	614 638		(537 754)	76 900

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	55 540	33 565
в том числе:			
здания	5261	27 315	12 679
сооружения	5262	4 676	4 801
оборудование	5263	23 549	16 085
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	136 738	138 738	133 594
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	153 801	153 801	154 296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12 071	11 837	14 379
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. ¹	852 549	-	747 574	(1 591 635)	-	-	(-)	8 488	-
	5311	за 20 <u>14</u> г. ²	108 428	-	844 061	(99 940)	-	-	(9)	852 540	-
в том числе: <i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>15</u> г. ¹	852 549	-	747 574	(1 591 635)	-	-	(-)	8 488	-
	5312	за 20 <u>14</u> г. ²	8 488	-	844 061	(-)	-	-	()	852 549	-
из них: <i>дочерних и зависимых хозяйственных обществ</i>		за 20 <u>15</u> г. ¹	852 549	-	747 574	(745 400)	-	-	(-)	854 723	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	8 488	-	844 061	(-)	-	-	(-)	852 549	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5303	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>14</u> г. ²	99 940	-	-	(99 940)	-	-	-	-	-
из них: <i>дочерним и зависимым хозяйственным обществам</i>		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	99 940	-	-	(99 940)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	1 207 816	(1 207 816)	-	-	-	-	-
из них: <i>дочерним и зависимым хозяйственным обществам</i>		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹	852 549	-	747 574	(1 591 635)	-	-	(-)	8 488	-
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²	108 428	-	844 061	(99 940)	-	-	-	852 549	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>15</u> г. ¹	640 589	(277)	21 903 714	(21 915 100)	(1 915)	-	х	629 203	(2 191)
	5420	за 20 <u>14</u> г. ²	508 272	(156)	19 627 241	(19 494 924)	(121)	-	х	640 589	(277)
в том числе: сырье, материалы	5401	за 20 <u>15</u> г. ¹	322 702	(-)	3 233 060	(3 301 137)	(2 191)	-	-	254 625	(2 191)
	5421	за 20 <u>14</u> г. ²	212 126	(156)	2 952 037	(2 841 461)	156	-	-	322 702	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>15</u> г. ¹	44 792	(-)	13 128 226	(13 121 004)	-	-	-	52 014	(-)
	5422	за 20 <u>14</u> г. ²	40 304	(-)	11 830 033	(11 825 545)	-	-	-	44 792	(-)
готовая продукция	5403	за 20 <u>15</u> г. ¹	140 649	(277)	4 392 811	(4 368 839)	277	-	-	164 621	(-)
	5423	за 20 <u>14</u> г. ²	157 455	(-)	3 888 304	(3 905 109)	(277)	-	-	140 650	(277)
товары отгруженные	5404	за 20 <u>15</u> г. ¹	132 446	(-)	1 149 617	(1 124 120)	-	-	-	157 943	(-)
	5424	за 20 <u>14</u> г. ²	98 387	(-)	956 867	(922 809)	-	-	-	132 445	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15	20 14	20 13
		г. ⁴	г. ²	г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат*	восстановление/формирование резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹	10 050	(-)	-	-	-	(10 050)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²	3 337	(-)	10 050	3 065	-	(6 402)	(-)	-	(-)	10 050	(-)	
в том числе:	5502	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
<i>прочая задол- женность - взаимозависимые лица</i>	5522	за 20 <u>14</u> г. ²	3 337	(-)	-	3 065	-	(6 402)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 057 183	(9 987)	15 929 820	-	9 188	(15 931 245)	(-)	(13 838)	-	1 055 757	(14 637)	
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	4 844 850	(1 211)	13 955 786	-	3 780	(17 743 453)	(-)	(12 556)	-	1 057 183	(9 987)	
в том числе:	5511	за 20 <u>15</u> г. ¹	910 941	(9 987)	8 146 345	-	9 188	(8 131 167)	(-)	(13 838)	-	926 119	(14 637)	
<i>покупатели и заказчики</i>	5531	за 20 <u>14</u> г. ²	4 749 335	(1 211)	7 536 658	-	3 780	(11 375 052)	(-)	(12 556)	-	910 941	(9 987)	
<i>авансы, выданные поставщикам и подрядчикам</i>	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	42 386	(-)	4 270 943	-	-	(4 281 934)	(-)	-	-	31 395	(-)	
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	71 777	(-)	3 965 731	-	-	(3 995 122)	(-)	-	-	42 386	(-)	
<i>задолженность бюджета по налогам и сборам</i>	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	14 313	(-)	1 676 591	-	-	(1 644 400)	(-)	-	-	46 504	(-)	
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	21 443	(-)	1 517 486	-	-	(1 524 616)	(-)	-	-	14 313	-	
<i>задолженность внебюджетных фондов</i>	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	4 395	(-)	30 793	-	-	(32 621)	(-)	-	-	2 567	(-)	
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	1 045	(-)	28 205	-	-	(24 855)	(-)	-	-	4 395	(-)	
<i>прочие дебиторы</i>	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	85 148	(-)	1 805 148	-	-	(1 841 123)	(-)	-	-	49 172	(-)	
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	1 250	(-)	907 706	-	-	(823 808)	(-)	-	-	85 148	(-)	
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 067 233	(9 987)	15 929 820	-	9 188	(15 941 295)	(-)	(13 838)	x	1 055 757	(14 637)	
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	4 848 187	(1 211)	13 955 786	3 065	3 780	(17 749 855)	(-)	(12 556)	x	1 067 233	(9 987)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 637	-	9 987	-	1 211	-
в том числе:							
<i>покупатели и заказчики</i>	5541	3 200	-	3 504	-	1 143	-
<i>поставщики и подрядчики</i>	5542	11 437	-	6 483	-	68	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	4 435	-	(-)	(-)	4 435	
	5571	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе:									
<i>полученные займы</i>	5552	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
	5572	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	650 630	6 053 538	-	(6 179 388)	(-)	524 780	
	5580	за 20 14 г. ²	461 925	6 472 756	-	(6 284 051)	(-)	650 630	
в том числе:									
<i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 15 г. ¹	387 348	4 942 214	-	(4 985 887)	(-)	343 675	
	5581	за 20 14 г. ²	373 456	4 547 732	-	(4 533 840)	(-)	387 348	
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	5562	за 20 15 г. ¹	26 865	630 177	-	(629 554)	(-)	27 488	
	5582	за 20 14 г. ²	25 258	582 460	-	(580 853)	(-)	26 865	
<i>задолженность перед внебюджетными фондами</i>	5563	за 20 15 г. ¹	11 489	164 642	-	(163 129)	(-)	13 002	
	5583	за 20 14 г. ²	13 786	154 183	-	(156 480)	(-)	11 489	
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	5564	за 20 15 г. ¹	6 854	29 517	-	(29 383)	(-)	6 988	
	5584	за 20 14 г. ²	38 731	30 174	-	(62 051)	(-)	6 854	
<i>прочие кредитеры</i>	5565	за 20 15 г. ¹	218 074	286 988	-	(371 435)	(-)	133 627	
	5585	за 20 14 г. ²	10 694	1 158 207	-	(950 827)	(-)	218 074	
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	650 630	6 057 973	-	(6 179 388)	(-)	529 215	
	5570	за 20 14 г. ²	461 925	6 472 756	-	(6 284 051)	(-)	650 630	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	20 13 г. ⁵	20 14 г. ¹
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
(вид)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ¹	
		20 15 г. ¹	20 14 г. ¹	20 14 г. ¹	20 13 г. ¹
Материальные затраты	5610	3 032 842		2 642 723	
Расходы на оплату труда	5620	602 356		539 055	
Отчисления на социальные нужды	5630	186 829		160 858	
Амортизация	5640	241 443		267 293	
Прочие затраты	5650	1 427 718		1 164 321	
Итого по элементам	5660	5 491 189		4 774 250	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(56 686)		(21 741)	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	(56 686)		(21 741)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 434 502		4 752 509	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 907	96 303	(22 615)	(-)	102 595
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	28 907	28 358	(22 615)	(-)	34 650
<i>резерв прочим оценочным обязательствам (НДС)</i>	5702	-	67 945		(-)	67 945

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
Выданные - всего	5800	2 414 152	3 448 813	3 817 893
в том числе: (по договору поручительства)		2 414 152	3 448 813	3 817 893
и т.д.		-	-	-
Полученные - всего	5810	15 850	35 400	-
в том числе: <i>оборудование в залоге по договору займа</i>	5811	15 850	35 400	-
<i>по договору поручительства</i>	5812	-		

9. Государственная помощь


Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹		За 20 <u>14</u> г. ¹	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				61
в том числе:					61
на текущие расходы (субсидии на сырье)	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	20 <u>15</u> г. ¹	5910	-	-	(-)
	20 <u>14</u> г. ²	5920	-	-	(-)
	в том числе:				
	(наименование цели)				
	20 <u>15</u> г. ¹		-	-	(-)
20 <u>14</u> г. ²		-	-	(-)	
и т.д.			-	-	-

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА» управляющей
организации ООО
"СВЕЗА Уральский"
дов. №6/н от 09.07.15



" 25 " _____ марта

Генеральный
директор ООО
"СВЕЗА-ОЦО"
дов. №34/15 от 28.05.15


_____ Моргачева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)