



Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторско-консалтинговая группа  
«Новгородаудит»

173020, Россия, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп. 1

Тел.: (8162) 63-88-26, 63-88-89, 63-88-04

Факс: (8162) 63-87-97

e-mail: v.novgorod@novgorodaudit.ru

www: www.novgorodaudit.ru

ИНН: 5321070337

КПП: 532101001

Расчетный счет: 40702810346000802169

В СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-ЛЕ

ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург

Корр. счет: 30101810000000000920

БИК: 044030920

Ваш номер ..... Дата .....

Наш номер ..... Дата .....

Адресат

Экземпляр № 1

Акционерам ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Руководству ОАО «Янтарьэнергосбыт»

236005, г.Калининград, ул.Дарвина, д.10

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества  
«Янтарьэнергосбыт»

(г.Калининград)

за 2015 год



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА  
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Открытого акционерного общества  
«Янтарьэнергосбыт»  
за 2015 год**

2

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационно-правовая форма и полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКГ «Новгородаудит»
Юридический адрес:	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1
Адрес по месту нахождения	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1
Телефоны Факс E-mail	(816 2) 63-88-26, 63-88-04, 63-88-89 (816 2) 63-87-97 <a href="mailto:V.Novgorod@Novgorodaudit.ru">V.Novgorod@Novgorodaudit.ru</a>
Расчетный счет	40702810346000802169 Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
ИНН	5321070337
Генеральный директор	Василий Иосифович Юсковец
Лицензия	от 06.04.2015 серии ГТ № 0060128 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный №609). Срок действия – до 16.08.2016
Основной государственный регистрационный номер	1025300787027
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	№0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород
Предприятие зарегистрировано	Администрацией Великого Новгорода 08 июня 1999 года №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

## 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно-правовая форма и наименование	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
Сокращенное наименование	ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Юридический адрес	236005, г.Калининград, ул.Дарвина, д.10
Основной государственный регистрационный номер	1083925011422
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	Свидетельство о государственной регистрации, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 02.06.2008



### **3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Янтарьэнергосбыт» состоит из:

- ✓ Бухгалтерского баланса;
- ✓ Отчета о финансовых результатах;
- ✓ Отчета об изменениях капитала;
- ✓ Отчета о движении денежных средств;
- ✓ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКОЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами аудита ООО АКГ «Новгородаудит». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## 6. МНЕНИЕ

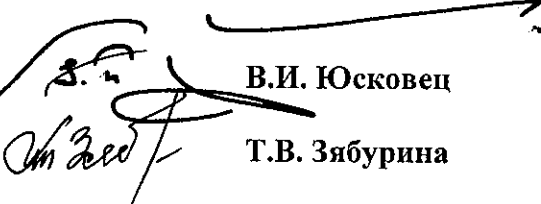
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Янтарьэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудиторское заключение составлено в пяти экземплярах.

Генеральный директор  
ООО АКГ «Новгородаудит»

Руководитель группы аудиторов  
(Квалификационный аттестат по специальности «Аудитор» № 0088)  
Решение ЦАЛАК МФ РФ от 30.10.1997, протокол №49  
Срок действия с 19.11.2003 на неограниченный срок  
Член НП «АИР» ОРНЗ 29701059660



  
В.И. Юсковец

Т.В. Зябурина

21.03.2016

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнергообьит"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236016, Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, дом № 11

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
84234750		
3908600865		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	133	151	169
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	133	151	169
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 365	45 517	42 057
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	49 365	45 517	42 057
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	331	301	283
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 773	2 056	2 775
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>54 602</b>	<b>48 025</b>	<b>45 284</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 724	2 503	2 692
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 724	2 503	2 692
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 089 096	2 770 550	2 462 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 723	11 387	1 250
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 448 075	2 136 070	1 692 415
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 390	7 639	10 445
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	190	308	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	иные дебиторы	12308	622 717	615 146	758 581
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-

Оценочные обязательства	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 080	23 934	20 606
в том числе:				
Касса организации	12501	243	97	94
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12503	49	7	-
Расчетные счета	12504	34 239	21 063	18 029
Чековые книжки	12505	-	-	-
Прочие специальные счета	12506	940	1 187	1 028
Переводы в пути	12507	1 609	1 581	1 456
Прочие оборотные активы	1260	5 214	2 704	12 942
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	5 201	2 701	12 942
Итого по разделу II	1200	3 133 114	2 799 691	2 498 932
БАЛАНС	1600	3 187 716	2 847 716	2 544 216

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 000	43 000	43 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 410	2 410	2 410
	Резервный капитал	1360	1 803	1 078	146
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 911	26 904	18 006
	Итого по разделу III	1300	73 124	73 392	63 562
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	400 000	400 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	400 000	400 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	41	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	255 853	-
	Итого по разделу IV	1400	-	655 894	400 041
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 553 540	1 180 000	850 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 553 540	1 180 000	850 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 554 008	934 011	1 227 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 267 965	803 917	754 427
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	128 649	75 313	59 672
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 139	39 651	23 995
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 624	3 705	3 351
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 904	5 291	5 605
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	113 727	6 135	380 748
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	7 044	4 419	2 818
	Итого по разделу V	1500	3 114 592	2 118 430	2 080 613
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 187 716	2 847 716	2 544 216

Руководитель

(подпись)

Ислентьев Вадим  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.

Согласовано  
Директор по экономике  
и финансам

Стельева Е.Н.

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
84234750		
3908600865		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	10 335 581	10 007 958
	в том числе:			
	Электроэнергия (Мощность)	21101	10 335 581	10 007 958
	Себестоимость продаж	2120	(6 391 235)	(6 132 832)
	в том числе:			
	Электроэнергия (Мощность)	21201	(6 391 235)	(6 132 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 944 346	3 875 126
	Коммерческие расходы	2210	(3 652 226)	(3 570 984)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии	22101	(3 351 241)	(3 305 213)
	Управленческие расходы	2220	(9 492)	(10 408)
	в том числе:			
	Страховые взносы с ФОТ	22201	(1 549)	(1 446)
	Оплата труда работников, общехоз, уменьш н,	22202	(6 943)	(7 749)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	282 628	293 734
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 355	4 112
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	10 355	4 112
	Проценты к уплате	2330	(234 995)	(163 884)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(95)
	Прочие доходы	2340	427 653	534 441
	Прочие расходы	2350	(482 240)	(642 992)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 401	25 411
	Текущий налог на прибыль	2410	(294)	(10 681)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(416)	(5 580)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	41	-
	в том числе:			
	изменение ОНО прошлых лет		41	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	30	18
	в том числе:			
	изменение ОНА спецдежда		30	-
	Прочее	2460	178	(257)
	в том числе:			
	пени, штрафы		178	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 356	14 491


**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027




Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	3 356	14 491
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
(подпись)

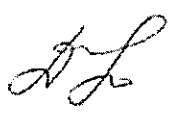
21 января 2016 г.

Ислентьев Вадим  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)



Согласовано:  
Директор по экономике и финансам

Стельнова Е.Н.



**ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
84234750		
3908600865		
40.10.3		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	43 000	-	-	146	18 006	63 562
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	14 491
пересценка имущества	3212	X	X	X	X	X	14 491
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 662)	(4 662)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(4 662)	(4 662)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	43 000	-	2 410	932	(932)	X
За 2015 г.					1 078	26 904	73 392
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 356	3 356
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 623)	(3 623)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(3 623)	(3 623)
Изменение <b>ООО «ВЕБНОМАРКАУДИТ»</b>	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	43 000	-	2 410	725	(725)	X
ИНН 5321070337				1 803	25 911		73 124

**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
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	63 562	14 491	(4 661)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	63 562	14 491	(4 661)
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	18 006	14 491	(5 593)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	18 006	14 491	(5 593)
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				73 392
				26 904
				26 904

ООО АКГ "НОВОГОРОДАУДИТ"

ИНН 5921070337

ОГРН 1025900787027

**3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

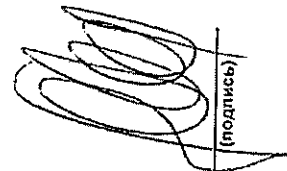
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	73 124	73 392	63 563

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300767027

Ислентьев Вадим  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель

21 января 2016 г.



### Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	133	151	169
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 365	45 517	42 057
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	331	301	283
Прочие внеоборотные активы	1190	4 773	2 056	2 775
Запасы	1210	1 724	2 503	2 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 089 096	2 770 550	2 462 692
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 080	23 934	20 606
Прочие оборотные активы	1260	5 214	2 704	12 942
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 187 716</b>	<b>2 847 716</b>	<b>2 544 216</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	400 000	400 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	41	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	255 853	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 553 540	1 180 000	850 000
Кредиторская задолженность	1520	1 554 008	934 011	1 227 795
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 044	4 419	2 818
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 114 592</b>	<b>2 774 324</b>	<b>2 480 654</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>73 124</b>	<b>73 392</b>	<b>63 563</b>

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

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ\***

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
84234750		
3908600865		
40.10.3		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 187 327	11 492 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 980 023	11 182 645
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56	5 401
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договору цессии	4114	33 911	20 338
прочие поступления	4119	173 337	283 785
Платежи - всего	4120	(12 137 535)	(11 808 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 485 613)	(10 930 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 909)	(149 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	(234 995)	(163 789)
налога на прибыль организаций	4124	(4 509)	(7 312)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(246 509)	(556 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 792	(315 872)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(6 563)	(6 138)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 236)	(6 138)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 327)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 563)	(6 138)

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 532-1070337

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 583 643	2 483 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 583 643	2 483 100
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	(2 613 726)	(2 157 762)
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	(3 623)	(4 662)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 610 103)	(2 153 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 083)	325 338
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 146	3 328
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 934	20 606
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 080	23 934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Начальник отдела финансового контроля

Комарова Ю.А.

Руководитель

(подпись)

Ислентьев Вадим  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

21 января 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		Выбыло				Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	184	(33)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	184	-	184	(51)
	5110	за 2014 г.	184	(15)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	184	-	184	(33)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	184	(33)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	184	-	184	(51)
	5111	за 2014 г.	184	(15)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	184	-	184	(33)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

**ООО АКГ "НОВОГОРОДАУДИТ"**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВОРОДАУДИГ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5821070337

ОГРН 1025300787027

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	58 130	(12 613)	8 249	(15)	15	(4 401)	-	-	66 365	(17 000)
	5210	за 2014 г.	51 106	(9 049)	7 030	(6)	6	(3 570)	-	-	58 130	(12 613)
Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	3 948	(2 087)	5 822	-	-	(1 331)	-	-	9 770	(3 417)
	5211	за 2014 г.	2 563	(1 198)	1 385	-	-	(888)	-	-	3 948	(2 087)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	4 097	(634)	2 426	-	-	(535)	-	-	6 523	(1 169)
	5212	за 2014 г.	1 201	(431)	2 896	-	-	(203)	-	-	4 097	(634)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	255	(95)	-	(15)	15	(27)	-	-	240	(107)
	5213	за 2014 г.	144	(88)	116	(6)	6	(13)	-	-	255	(95)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	8 401	(3 584)	-	-	-	(1 553)	-	-	8 401	(5 137)
	5214	за 2014 г.	5 768	(2 075)	2 633	-	-	(1 509)	-	-	8 401	(3 584)
Здания	5205	за 2015 г.	41 430	(6 214)	-	-	-	(956)	-	-	41 430	(7 171)
	5215	за 2014 г.	41 430	(5 258)	-	-	-	(956)	-	-	41 430	(6 214)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКТ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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.	-	8 249	-	(8 249)	-
	5250	за 2014 г.	-	7 030	-	(7 030)	-
в том числе:							
Пожарная сигнализация	5241	за 2015 г.	-	40	-	-	40
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционеров (местонахождение: ул.Фрунзе, 11, 1этаж)	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	265	-	-	265
Структурированная кабельная сеть (местонахождение: ул.Фрунзе, д.11)	5243	за 2015 г.	-	76	-	-	76
	5253	за 2014 г.	-	1 790	-	-	1 790
Структурированная кабельная система (СКС, ЦОК Гурьевск)	5244	за 2015 г.	-	72	-	-	72
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ( ЦОК Гурьевск)	5245	за 2015 г.	-	181	-	-	181
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Цифровая офисная АТС PLATAN PROXIMA-JB	5246	за 2015 г.	-	60	-	-	60
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер базы данных с процессором E5-2670v3Xeon12C	5247	за 2015 г.	-	1 332	-	-	1 332
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер клиентских приложений с процессором Xeon E5-2630v3	5248	за 2015 г.	-	1 014	-	-	1 014
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система управления очередью NEURONIQ (Черняховск, 2-й дачп, 20)	5249	за 2015 г.	-	416	-	-	416
	5259	за 2014 г.	-	78	-	-	78
Система кондиционирования (местонахождение: г.Гурьевск, ул.Советская, 1)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HP MSA 2040 SAN DC SFF (C8R15A)		за 2015 г.	-	3 000	-	-	3 000
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (местонахождение: серверная ВМРО)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	49	-	-	49
Стойка(Модуль тройной(слева от колонны)с тумбочками;Модуль двойной(справа от колонны)с тумбочками)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	59	-	-	59
Система хранения данных PV MD3620f 24*HDD Hot Plug 2*8Gb FC Rack Optim 2*146GB Dual Controllers.600W		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	398	-	-	398
Автомобиль легковой Renault Duster светло-серый VIN X7LHSRDJA49852150 P 469 PO 39		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	570	-	-	570
Автомобиль легковой Renault Duster бежевый VIN X7LHSRH8N49975408 P 475 PO 39		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	615	-	-	615
Автомобиль легковой Renault Duster темно-синий VIN X7LHSRH8N49875421 P 472 PO 39		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	574	-	-	574
Автомобиль легковой Renault Sandero Stepway VIN X7LBSRB1KDH670743 P 476 PO 39		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	431	-	-	431

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5921070337

ОГРН 1025300787027

	за 2015 г.		за 2014 г.	
	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Автомобиль легковой Renault Sandero Sterway светло-серый VIN X7LBSRBKDH679277 P 473 PO 39	-	-	-	-
Кондиционер настенный T24H-SN (холод/тепло 6,1/6,7кВт) с зимним комплектом	443	443	443	443
Система управления очередью NEURONIQ (Дарвина, 10)	66	66	66	66
Стойка (Модуль с тумбочкой, модуль дверной)	401	401	401	401
Шасси Agat UX-3710E (Enterprise) (ATC)	57	57	57	57
Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-M2 с аксессуарами	191	191	191	191
Структурированная кабельная система (СКС)	41	41	41	41
Металлодетектор Паутина-1 монопанель	299	299	299	299
Металлоискатель Паутина-2 стационарный селективный	119	119	119	119
Коммутатор управляемый L2 48x PoE 10/100, 2xGigEUTP	140	140	140	140
Компьютер MSI AE222G-226RU 21.5"	45	45	45	45
Принтер HP Laser Jet Enterprise M602DN, печать лазерная двусторонняя, 50 стр/мин ч/б 1200*1200 dpi	300	300	300	300
Корпоративная телефонная сеть (ATC)	50	50	50	50
	2 105	2 105	2 105	2 105

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
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:	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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	62 833	62 162	60 119
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	-	-	-

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
5302		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
5306		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5316		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



**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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

**ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	2 503	-	10 058 094	(10 058 873)	-	-	X	1 724	-	
	5420	за 2014 г.	2 692	-	9 733 281	(9 733 470)	-	-	X	2 503	-	
в том числе:	5401	за 2015 г.	2 503	-	15 672	(16 450)	-	-	-	560	-	
	5421	за 2014 г.	2 692	-	16 022	(16 211)	-	-	-	4 892	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2015 г.	-	-	6 390 307	(6 390 307)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	6 146 275	(6 146 275)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2015 г.	-	-	3 652 115	(3 652 115)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	3 570 984	(3 570 984)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ООО АКГ "НОВИ ОРОДАУДИТ"

ИНН 5921070337

ОГРН 1025300787027

**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	2 959 782	(189 232)	14 627 736	10 317	(14 503 383)	-	10 317	(14 503 383)	(10)	(175 468)	-	-	3 094 442	(5 344)
	5530	за 2014 г.	2 646 020	(183 328)	14 636 116	21 615	(14 343 968)	-	21 615	(14 343 968)	-	(493 876)	-	-	2 959 783	(189 232)
	5511	за 2015 г.	2 325 302	(189 232)	12 472 669	-	(12 345 601)	-	-	(12 345 601)	(7)	(175 468)	-	-	2 452 363	(4 286)
	5531	за 2014 г.	1 875 743	(183 328)	12 113 154	8 751	(11 672 346)	-	8 751	(11 672 346)	-	(493 876)	-	-	2 325 302	(189 232)
	5512	за 2015 г.	11 387	-	1 700	-	(7 364)	-	-	(7 364)	-	-	-	-	5 723	-
Прочая	5532	за 2014 г.	1 250	-	11 265	-	(1 129)	-	-	(1 129)	-	-	-	-	11 387	-
	5513	за 2015 г.	623 093	-	2 153 403	10 317	(2 150 418)	-	10 317	(2 150 418)	(3)	(7 310)	-	-	636 392	(1 059)
	5533	за 2014 г.	769 026	-	2 511 696	12 864	(2 037 597)	-	12 864	(2 037 597)	-	-	-	-	623 093	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	2 959 782	(189 232)	14 627 736	10 317	(14 503 383)	-	10 317	(14 503 383)	(10)	(175 468)	-	-	3 094 442	(5 344)
	5520	за 2014 г.	2 646 020	(183 328)	14 636 116	21 615	(14 343 968)	-	21 615	(14 343 968)	-	(493 876)	-	-	2 959 783	(189 232)

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	2 769 864	15 360 470	409 636	(14 516 734)	(409 636)	X			3 107 548
	5570	за 2014 г.	2 477 796	14 715 945	164 044	(14 423 877)	(164 044)	X			2 769 864

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

**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	-	-	-

**ООО АКГ-НОВОРОДАУДИТ**

ИНН 5821070337

ОГРН 1025800787027

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	15 793	15 297
Расходы на оплату труда	5620	167 758	153 008
Отчисления на социальные нужды	5630	48 520	43 393
Амортизация	5640	4 412	3 587
Прочие затраты	5650	3 425 126	3 366 108
Итого по элементам	5660	3 661 609	3 581 393
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	3 661 609	3 581 393

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 419	17 096	(14 470)	-	7 044
в том числе:						
Резерв отпусков - Начисленный ФОТ, уменьш. НОП	5701	3 391	13 191	(11 176)	-	5 406
Резерв отпусков- Взносы на обяз. страх. от НС и ПЗ	5702	10	40	(34)	-	16
Резерв отпусков- Страховые взносы	5703	1 017	3 865	(3 261)	-	1 621

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ\***

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

«Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 34 листа (ов)»

Генеральный директор ООО АКГ «Новгородаудит»

В.И. Юсковец

2016 года

