



ИНН 7705456910

КПП 770501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЗНАК-ЛИЗИНГ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

65.21.

Код по ОКПО

59048806

Форма собственности (по ОКФС)

12

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

67

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

БАВИЧ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 15.03.2016

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

с приложением
документов или их копий наДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии



ИНН

7 7 0 5 4 5 6 9 1 0

КПП

7 7 0 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

1 1 5 0 5 4

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район

Город

М О С К В А

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Щ И П О К У Л

Номер дома
(владения)

1 1

Номер корпуса
(строения)

1

Номер офиса



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Гознак-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115054, Москва г, Щипок ул, дом № 11, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2015

59048806

7705456910

65.21

67

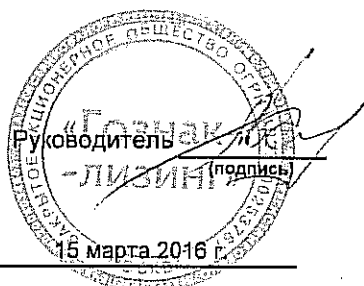
12

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	229 713	29 531	19 131
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	290	381	724
	Строительство объектов основных средств	11502	166 877	24 068	12 155
	Приобретение объектов основных средств	11503	62 546	5 082	6 252
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 326 748	2 108 883	1 163 510
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	2 326 748	2 108 883	1 163 510
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 294	13 863	9 477
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 568 755	2 152 277	1 192 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	28 474	33 514	37 052
	в том числе:				
	Материалы	12101	220	203	53
	Товары	12102	28 254	33 311	36 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 444	681	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	8 444	490	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12202	-	191	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 443 322	287 636	545 612
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 404 016	263 787	508 148
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 895	1 900	2 638
	Расчеты по налогам и сборам	12303	144	-	649
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	583	-	172
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	26	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	19 682	21 923	34 005

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 576	32 202	28 353
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	43 493	32 132	28 290
	Прочие специальные счета	12503	83	70	63
	Прочие оборотные активы	1260	10 058	7 249	4 673
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	14	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	10 044	7 249	4 673
	Итого по разделу II	1200	1 533 874	361 282	615 690
	БАЛАНС	1600	4 102 629	2 513 559	1 807 808

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 058	1 058	1 058
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 058	1 058	1 058
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 618	71 115	63 447
	Итого по разделу III	1300	100 676	92 173	84 505
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 994 488	591 232	641 691
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	662 906	295 028	315 067
	Долгосрочные займы	14102	1 331 582	296 204	326 624
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 436	8 644	8 718
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 001 924	599 876	650 409
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	559 664	397 476	359 625
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	331 343	308 979	276 209
	Краткосрочные займы	15102	169 720	61 407	62 715
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	278	329	397
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	58 323	26 761	20 304
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 435 963	1 420 368	710 107
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	818 383	859 694	9 828
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	613 266	537 431	698 112
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 765	21 528	1 461
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 549	1 709	706
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 402	3 666	3 162
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 000 029	1 821 510	1 072 894
	БАЛАНС	1700	4 102 629	2 513 559	1 807 808



Бабич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Гознак-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое Акционерное
Общество** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

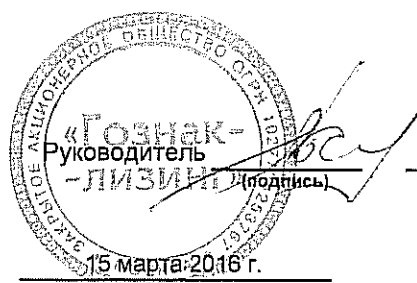
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
59048806		
7705456910		
65.21		
67	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	929 255	807 495
6	Себестоимость продаж	2120	(702 825)	(618 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	226 430	189 251
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(86 750)	(77 167)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 680	112 084
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	1
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1	1
	Проценты к уплате	2330	(120 141)	(94 182)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(120 141)	(94 182)
	Прочие доходы	2340	14 911	9 619
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	10 692	7 485
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	1 250
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	511	884
	Курсовые разницы	23404	3 708	-
	Прочие расходы	2350	(21 520)	(20 719)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(6 726)	(3 688)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(1 059)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(7 040)
	Расходы на услуги банков	23504	(2 369)	(2 233)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(1 318)
	Курсовые разницы	23506	(2 598)	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	-	(42)
	Налоги и сборы	23508	(1 191)	(4 596)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(8 636)	(743)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 931	6 803
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 225	5 821
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 208	74
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 569)	4 387
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 570	11 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 570	11 264
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Бабиц Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Закрытое Акционерное Общество "Гознак-лизинг"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
Вид экономической деятельности		по ОКПО	59048806	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7705456910	
Закрытое Акционерное Общество		по ОКВЭД	65.21	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	67	12
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	20 000	-	-	1 058	63 447	84 505
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 264	11 264
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 264	11 264
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

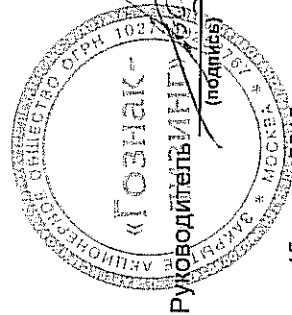
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 596)	(3 596)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 056)	(1 056)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 540)	(2 540)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20 000	-	-	1 058	71 115	92 173
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 570	12 570
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	12 570	12 570
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 067)	(4 067)
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	(1 251)	(1 251)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 816)	(2 816)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20 000	-	-	1 058	79 618	100 676

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	84 505	11 264	(3 596)	92 173
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	84 505	11 264	(3 596)	92 173
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 447	11 263	(3 595)	71 115
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 447	11 263	(3 595)	71 115
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	100 676	92 173	84 505



Бабич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

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

Организация Закрытое Акционерное Общество "Гознак-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое Акционерное
Общество** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
59048806		
7705456910		
65.21		
67	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	974 837	682 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	594 038	268 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные в счет лизинговых услуг	4114	380 693	374 813
прочие поступления	4119	106	39 337
Платежи - всего	4120	(2 494 581)	(657 483)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 028 292)	(395 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 646)	(34 573)
процентов по долговым обязательствам	4123	(122 556)	(85 910)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
авансы, выданные поставщикам	4125	(1 238 607)	(108 879)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(8 431)	(6 108)
иных налогов и сборов	4127	(33 150)	(10 403)
прочие платежи	4129	(24 899)	(16 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 519 744)	25 386
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 227 223	416 257
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 227 223	416 257
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	(696 105)	(437 794)
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	(2 816)	(2 540)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(693 289)	(435 254)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 531 118	(21 537)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 374	3 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 202	28 353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 576	32 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Бабич Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ЗАО "Гознак-лизинг" за 2015 год (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		Переоценка		Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Убыток от обесцене-ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения в движении результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

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	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	2 573	(2 192)	1 065	-	-	(1 156)	-	3 638	(3 348)
	5210	за 2014 г.	2 530	(1 806)	43	-	-	(386)	-	2 573	(2 192)
в том числе:											
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	1 204	(1 204)	917	-	-	(917)	-	2 121	(2 121)
	5211	за 2014 г.	1 204	(1 041)	-	-	-	(163)	-	1 204	(1 204)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	1 326	(976)	148	-	-	(218)	-	1 474	(1 194)
	5212	за 2014 г.	1 326	(765)	-	-	-	(211)	-	1 326	(976)
Офисное оборудование	5203	за 2015 г.	43	(12)	-	-	-	(21)	-	43	(32)
	5213	за 2014 г.	-	-	43	-	-	(12)	-	43	(12)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	3 036 915	(928 032)	920 761	(502 297)	494 413	(695 012)	-	3 455 379	(1 128 631)
	5230	за 2014 г.	1 696 412	(532 902)	1 569 927	(229 424)	214 544	(609 674)	-	3 036 915	(928 032)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2015 г.	1 116 919	(524 662)	479 010	(379 984)	372 100	399 024	-	1 215 945	551 587
	5231	за 2014 г.	792 683	(291 942)	445 539	(121 303)	121 303	(353 923)	-	1 116 919	(524 662)
Первая группа	5222	за 2015 г.	4 384	(1 973)	-	(4 384)	4 384	(2 411)	-	-	-
	5232	за 2014 г.	-	-	4 384	-	-	(1 973)	-	4 384	(1 973)
Вторая группа	5223	за 2015 г.	117 570	(61 025)	52	(31 494)	31 494	(42 749)	-	86 128	(72 280)
	5233	за 2014 г.	42 828	(22 362)	86 076	(11 334)	11 334	(49 997)	-	117 570	(61 025)
Третья группа	5224	за 2015 г.	183 753	(74 351)	52 293	(52 830)	52 830	(69 613)	-	184 216	(91 134)
	5234	за 2014 г.	69 722	(23 319)	114 417	(386)	512	(51 544)	-	183 753	(74 351)
Четвертая группа	5225	за 2015 г.	299 366	(111 012)	35 011	(89 611)	89 611	(99 953)	-	244 766	(121 354)
	5235	за 2014 г.	148 958	(49 453)	166 466	(16 056)	15 833	(77 392)	-	299 366	(111 012)
Пятая группа	5226	за 2015 г.	504 044	(271 709)	390 654	(201 213)	193 329	(182 461)	-	693 485	(260 841)
	5236	за 2014 г.	524 168	(193 920)	73 400	(93 524)	93 524	(171 313)	-	504 044	(271 709)
Шестая группа	5227	за 2015 г.	3 497	(1 769)	-	(452)	452	(990)	-	3 045	(2 307)
	5237	за 2014 г.	2 701	(912)	796	-	-	(857)	-	3 497	(1 769)
Седьмая группа	5228	за 2015 г.	4 305	(2 823)	-	-	-	(847)	-	4 305	(3 670)
	5238	за 2014 г.	4 305	(1 976)	-	-	-	(847)	-	4 305	(2 823)
Транспортные средства	5229	за 2015 г.	1 919 996	(403 370)	441 751	(122 313)	122 313	(295 988)	-	2 239 434	(577 045)
	5239	за 2014 г.	903 729	(240 960)	1 124 388	(108 121)	93 341	255 751	-	1 919 996	(403 370)
Третья группа		за 2015 г.	33 988	(24 244)	4 709	(22 499)	22 499	(6 831)	-	16 198	(8 576)
		за 2014 г.	53 016	(29 252)	482	(19 510)	19 510	(14 502)	-	33 988	(24 244)
Четвертая группа		за 2015 г.	22 656	(13 862)	37 378	(21 598)	21 598	(16 504)	-	38 436	(8 768)
		за 2014 г.	31 370	(19 426)	8 505	(17 219)	17 219	(11 655)	-	22 656	(13 862)
Пятая группа		за 2015 г.	108 802	(67 169)	38 072	(78 216)	78 216	(37 551)	-	68 658	(26 504)
		за 2014 г.	142 283	(70 353)	37 911	(71 392)	56 612	(53 428)	-	108 802	(67 169)
Шестая группа		за 2015 г.	347 060	(121 459)	254 803	-	-	(73 659)	-	601 863	(195 118)
		за 2014 г.	347 060	(52 047)	-	-	-	(69 412)	-	347 060	(121 459)
Седьмая группа		за 2015 г.	1 407 490	(176 636)	106 789	-	-	(161 443)	-	1 514 279	(338 079)
		за 2014 г.	330 000	(69 882)	1 077 490	-	-	(106 754)	-	1 407 490	(176 636)

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 в том числе:	5240	за 2015 г.	29 150	1 123 743	(238)	(923 232)	229 423
	5250	за 2014 г.	18 407	1 566 525	(593)	(1 555 189)	29 150
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 455 379	3 036 915	1 696 412
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	73 520	75 299	102 499
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 783	2 770	7 019
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	937 602	740 224	625 021
в том числе: основные средства, переданные в залог	5287	937 602	740 224	625 021

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2015 г.	338 360	(50 724)	1 307 200	-	(152 282)	-	768	-	1 493 278	(49 956)
	5530	за 2014 г.	594 980	(49 368)	122 048	(7 040)	(378 668)	-	5 684	-	338 360	(50 724)
	5511	за 2015 г.	17 424	(15 524)	18 468	-	(2 241)	-	768	-	33 651	(14 756)
	5531	за 2014 г.	23 846	(21 208)	1 840	-	(8 262)	-	5 684	-	17 424	(15 524)
	5512	за 2015 г.	298 987	(35 200)	1 284 727	-	(144 498)	-	-	-	1 439 216	(35 200)
	5532	за 2014 г.	536 308	(28 160)	111 942	(7 040)	(349 263)	-	-	-	298 987	(35 200)
	5513	за 2015 г.	21 949	-	4 005	-	(5 543)	-	-	-	20 411	-
	5533	за 2014 г.	34 826	-	8 266	-	(21 143)	-	-	-	21 949	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	338 360	(50 724)	1 307 200	-	(152 282)	-	768	X	1 493 278	(49 956)
	5520	за 2014 г.	594 980	(49 368)	122 048	(7 040)	(378 668)	-	5 684	X	338 360	(50 724)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	49 956	-	50 724	-	56 408	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 756	-	15 524	-	21 208	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	35 200	-	35 200	-	35 200	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	591 232	1 901 568	-	(9 012)	-	(489 300)	1 994 488
в том числе:	5571	за 2014 г.	641 691	307 424	-	(3 220)	-	(354 663)	591 232
кредиты	5552	за 2015 г.	295 028	708 233	-	(9 012)	-	(331 343)	662 906
займы	5572	за 2014 г.	315 067	292 160	-	(3 220)	-	(308 979)	295 028
	5553	за 2015 г.	296 204	1 193 335	-	-	-	(157 957)	1 331 582
прочая	5573	за 2014 г.	326 624	15 264	-	-	-	(45 684)	296 204
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 817 844	416 925	33 490	(761 932)	-	489 300	1 995 627
	5580	за 2014 г.	1 069 732	1 000 434	8 412	(615 397)	-	354 663	1 817 844
в том числе:	5561	за 2015 г.	859 694	21 137	-	(62 448)	-	-	818 383
	5581	за 2014 г.	9 828	852 762	-	(2 896)	-	-	859 694
авансы полученные	5562	за 2015 г.	537 431	393 127	-	(317 292)	-	-	613 266
	5582	за 2014 г.	698 112	124 798	-	(285 479)	-	-	537 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	21 534	98	-	(19 867)	-	-	1 765
	5583	за 2014 г.	1 461	21 163	-	(1 090)	-	-	21 534
кредиты	5564	за 2015 г.	309 308	-	-	(309 030)	-	331 343	331 621
	5584	за 2014 г.	276 606	-	-	(276 277)	-	308 979	309 308
займы	5565	за 2015 г.	88 168	-	33 490	(51 572)	-	157 957	228 043
	5585	за 2014 г.	83 019	-	8 412	(48 947)	-	45 684	88 168
прочая	5566	за 2015 г.	1 709	2 563	-	(1 723)	-	-	2 549
	5586	за 2014 г.	706	1 711	-	(708)	-	-	1 709
Итого	5550	за 2015 г.	2 409 076	2 318 493	33 490	(770 944)	-	X	3 990 115
	5570	за 2014 г.	1 711 423	1 307 858	8 412	(618 617)	-	X	2 409 076

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	2 040	1 507
Расходы на оплату труда	5620	38 309	34 620
Отчисления на социальные нужды	5630	8 750	6 609
Амортизация	5640	696 166	610 060
Прочие затраты	5650	44 310	42 615
Итого по элементам	5660	789 575	695 411
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	789 575	695 411

7. Оценочные обязательства

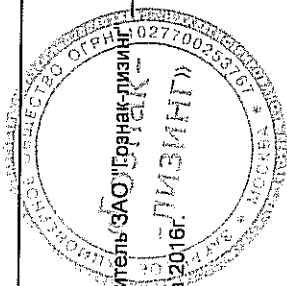
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 667	3 950	(3 215)	-	4 402
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	2 822	3 192	(2 633)	-	3 381
Резерв по налогам на отпуск	5702	845	758	(582)	-	1 021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	3 742 440	1 809 478	-
в том числе:				
Лизинговое имущество, по которому получены поручительства	5801	3 740 274	1 809 478	-
Выданные - всего	5810	937 602	740 224	625 021
в том числе:				
Лизинговое имущество в залоге у банков	5811	937 602	740 224	625 021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-



[Handwritten signature]

Руководитель ЗАО «Горнак-дизинг» _____ Бабич Александр Александрович

15 марта 2016г.