

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ОАО "ЗВИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная собственность /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115093, Москва г, Партийный пер, дом № 1, корпус 58 стр. 3

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
05758026		
7725008610		
70.20.2		
47	16	
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	13	19	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 764 199	1 108 234	768 589
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 758 734	1 075 268	649 829
	Оборудование к установке	11502	94	94	1 098
	Строительство объектов основных средств	11503	5 371	32 873	117 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 406	963	748
	Прочие внеоборотные активы	1190	226	337	300
	Итого по разделу I	1100	2 765 844	1 109 553	769 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 868	79 645	91 603
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 264	8 989	13 293
	Товары	12102	2 082	1 735	2 253
	Готовая продукция	12103	38 822	55 378	62 207
	Основное производство	12104	14 389	13 235	13 547
	Вспомогательные производства	12105	311	308	302
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 200	4 432	3 655
	Дебиторская задолженность	1230	326 049	891 117	860 886
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 548	58 068	77 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	269 088	295 592	257 195
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 991	6 610	48
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	33 422	530 811	525 777
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 840	6 840	6 840
	в том числе:				
	Акции	12401	6 840	6 840	6 840
	Депозитные счета	12402	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 082	21 338	17 125
	Прочие оборотные активы	1260	38 059	1 006 297	1 006 542
	Итого по разделу II	1200	461 098	2 009 669	1 986 651
	БАЛАНС	1600	3 226 942	3 119 222	2 756 319

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	17 204	17 204	17 204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 664 579	91 082	91 204
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 535 002)	52 678	16 761
	Итого по разделу III	1300	146 786	160 970	125 174
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 924 272	2 754 273	2 531 451
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 891	2 839	2 796
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 927 163	2 757 112	2 534 247
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 000	47 085	-
	Кредиторская задолженность	1520	127 993	154 055	96 898
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 874	14 650	11 490
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	65 327	90 015	47 062
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 567	33 129	23 232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 464	4 326	3 776
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 113	6 999	6 874
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 649	4 936	4 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 993	201 140	96 898
	БАЛАНС	1700	3 226 942	3 119 222	2 756 319

Руководитель

(подпись)

Вайман Иосиф Абрамович

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

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

Организация ОАО "ЗВИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Частная собственность / _____

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
05758026		
7725008610		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 017 945	926 905
	Себестоимость продаж	2120	(600 728)	(497 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	417 217	429 228
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	417 217	429 228
	Доходы от участия в других организациях	2310	17	1 991
	Проценты к получению	2320	869	538
	Проценты к уплате	2330	(387 379)	(347 657)
	Прочие доходы	2340	122 416	45 406
	Прочие расходы	2350	(1 741 010)	(75 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 587 870)	54 007
	Текущий налог на прибыль	2410	(359)	(13 406)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(2 434)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	443	(43)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(52)	214
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 587 838)	40 772

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	1 573 654	122
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(4 977)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 184)	35 917
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

✓
Руководитель


(подпись)


Вайман Иосиф Абрамович

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(122)	-	-	(122)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(122)	X	-	(122)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	17 204	-	91 082	5	52 678	160 969
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 573 497	-	157	1 573 654
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 573 497	X	157	1 573 654
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	-	-	-	-	1 587 838	1 587 838
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	17 204	-	1 664 579	5	(1 535 002)	146 786

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	125 174	35 917	(121)	160 970
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	125 174	35 917	(121)	160 970
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 761	35 917	-	52 678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 761	35 917	-	52 678
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	146 786	160 970	125 174

✓
 Руководитель Вайман Иосиф Абрамович
 (подпись) (расшифровка подписи)



22 марта 2016 г.

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

Организация ОАО "ЗВИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная собственность / _____
 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
05758026		
7725008610		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 049 467	948 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 984	84 241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	891 399	855 343
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 084	8 461
Платежи - всего	4120	(1 067 906)	(865 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(392 015)	(284 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 789)	(129 446)
процентов по долговым обязательствам	4123	(388 128)	(342 173)
налога на прибыль организаций	4124	(2 648)	(23 552)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(155 326)	(85 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 439)	82 705
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	297	1 859
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	297	47
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	-	1 812
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(165 473)	(375 729)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 098)	(345 729)
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	(46 375)	(30 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(165 176)	(373 870)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	388 795	467 848
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	351 995	355 248
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	36 800	112 600
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(201 607)	(172 523)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(201 607)	(172 523)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	187 188	295 325
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 573	4 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 338	17 125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 082	21 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	171	54

Руководитель

(подпись)


Вайман Иосиф Абрамович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "ЗВИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	13	19	31
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 764 199	1 108 234	768 589
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 406	963	748
Прочие внеоборотные активы	1190	226	337	300
Запасы	1210	61 868	79 645	91 603
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 200	4 432	3 655
Дебиторская задолженность*	1230	326 049	891 117	860 886
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 840	6 840	6 840
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 082	21 338	17 125
Прочие оборотные активы	1260	38 059	1 006 297	1 006 542
ИТОГО активы	-	3 226 942	3 119 222	2 756 319
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 924 272	2 754 273	2 531 451
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 891	2 839	2 796
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 000	47 085	-
Кредиторская задолженность	1520	127 993	154 055	96 898
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 080 156	2 958 252	2 631 145
Стоимость чистых активов	-	146 786	160 970	125 174

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	19	-	-	-	(6)	-	-	-	80	(61)
	5110	за 2014 г.	31	-	-	-	(12)	-	-	-	80	(49)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	16	-	-	-	(6)	-	-	-	77	(61)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2014 г.	28	-	-	-	(12)	-	-	-	77	(49)
	5102	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5112	за 2014 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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.	32 967	101 634	(5 162)	(123 973)
	5250	за 2014 г.	118 760	361 057	(3 605)	(443 246)
в том числе:						
	Здания и сооружения					
	5241	за 2015 г.	32 858	99 550	(5 148)	(121 889)
	5251	за 2014 г.	116 809	355 492	(1 298)	(438 146)
Прочее	5242	за 2015 г.	109	2 084	(15)	(2 084)
	5252	за 2014 г.	1 951	5 565	(2 307)	(5 100)

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	5260	91 366	394 461
в том числе:			
Корпус 57 стр.3 - производственная часть 1-3 этаж № 9310007	5261	35 907	379 566
Пожарная лестница №1 снаружи корп.57 с. № 1520012	5262	72	-
Лифт пассажирский г/п 1000 кг в корп.57 с.2 E2K12025 № 1541005	5263	18	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТП-1600 №36 №1441011	5264	416	-
Лифт пассажирский г/п 1000 кг в корп.57 с.2 E2K12026 № 1541006	5265	18	-
Лифт пассажирский 1 т 200BE1445E02 в корп.57 с.3 рег.130223 № 2541113	5266	339	-
Корпус 114 -котельная в комплексе № 072 %	5267	493	-
Корпус 30 № 10111	5268	3 449	-
Корпус 57 стр.1 № 9310003	5269	125	4 986
Трансформаторная подстанция комплектная КТП-2500 №37 № 1441014		5 604	-
Лифт пассажирский 200BE1445E01 в корп.57 с3 рег.157335 № 2541114		339	-
Система вентиляции и кондиционирования корп.57/3 №1441059		3 861	-
Корпус 4 ЭМЛ - 2 часть № 84263/1		2 052	-
Корпус 46 новая гальваника № 9310006		41	-
Корпус 10 № 10230		33 382	-
Пожарная сигнализация в корп.57 с.3 + сист. оповещ+система откл.ворот № 1441057		1 983	7 012
Система вентиляции и кондиционирования к.10 2-й этаж № 1541007		3 266	-
Корпус 58 стр.2-"Б" № 9810011		-	31
Корпус 57 стр.3 - АБК № 10553		-	1 416
Корпус 57 стр.3 - производственная часть 4 этаж № 9310005		-	141
Пожарная сигнализация в корп.11 + сист. оповещения № 1220135		-	1 309

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	1 526 037	470 189	315 470
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	196	196	196
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	6 840	-	-	-	-	-	-	6 840	-
	5311	за 2014 г.	6 840	-	-	-	-	-	-	6 840	-
в том числе:											
Вклад в УК	5302	за 2015 г.	6 840	-	-	-	-	-	-	6 840	-
	5312	за 2014 г.	6 840	-	-	-	-	-	-	6 840	-
Займ	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	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.	6 840	-	-	-	-	-	-	6 840	-
	5310	за 2014 г.	6 840	-	-	-	-	-	-	6 840	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	891 116	-	(565 071)	4	(1 661 435)	(588 099)	(7 294)	326 049	891 116	-	-	-
	5530	за 2014 г.	860 885	-	30 231	-	(1 504 954)	(7 294)	-	891 116	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2015 г.	295 593	-	(26 505)	-	(1 199 414)	(64 702)	-	269 088	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	257 195	-	38 398	-	(1 065 382)	(2 014)	-	295 593	-	-	-	-
	5512	за 2015 г.	58 068	-	(37 520)	-	(267 616)	(23 897)	-	20 548	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	77 862	-	(19 794)	-	(298 492)	(3 471)	-	58 068	-	-	-	-
	5513	за 2015 г.	537 456	-	(501 046)	4	194 405	(499 500)	-	36 413	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2014 г.	525 828	-	11 628	-	(141 080)	(1 809)	-	537 456	-	-	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	891 116	-	(565 071)	4	(1 661 435)	(588 099)	-	326 049	-	X	-	-
	5520	за 2014 г.	860 885	-	30 231	-	(1 504 954)	(7 294)	-	891 116	-	X	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	2 955 413	361 778	387 124	(2 521 587)	(69)	X				3 077 265
	5570	за 2014 г.	2 628 348	525 801	348 787	(2 315 129)	(88)	X				2 955 413

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	69 406	58 602
Расходы на оплату труда	5620	98 950	135 787
Отчисления на социальные нужды	5630	30 640	40 577
Амортизация	5640	24 577	17 819
Прочие затраты	5650	380 841	364 624
Итого по элементам	5660	604 414	617 409
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 156)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	306
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	603 258	617 715

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15 815	(15 815)	-	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	-	15 815	(15 815)	-	-

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 488 351	2 339 760	2 277 075
в том числе:				
залог ОС	5811	4 488 351	2 339 760	2 277 075

9. Государственная помощь

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

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2015 год

**1. Краткая характеристика структуры
и основных направлений деятельности организации**

1.1. Открытое акционерное общество «ЗВИ» зарегистрировано, внесено в ЕГРЮЛ за номером 10 27700002351, дата регистрации 20.06.2011 года действует в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

Местонахождение организации 115093, Москва, Партийный пер.д.1, корп.58, стр.3.
(юридический адрес)

Учредителями организации являются юридическое лицо – ООО «БИЗНЕС АКТИВ».

Уставный капитал составляет 17 240,0 тыс. рублей.

Состав учредителей в отчетном периоде не менялся.

1.2. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.3. Организация не имеет обособленное подразделение.

1.4. Организационно ОАО «ЗВИ» состоит из следующих отделов и служб:

- администрация;

- ФЭС;

- бухгалтерия;

- производственные цеха и подразделения по производству эл. двигателей свыше 100 кВт.;

- производственные цеха и подразделения по передачи электрической эл. энергии, производства тепловой энергии и т.п.

1.5. Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составляет 363 человека.

1.6. Сдача помещений в аренду и производство эл. двигателей свыше 100 квт. являются основными видами деятельности организации в отчетном периоде.

Структура продаж и динамика изменения выручки от реализации за последние три года представлены в таблице № 1.

Таблица №1

Выручка от реализации, тыс. руб.	2013 г.	2014г.	2015 г.
Собственной продукции (работ, услуг)	818 087	926 905	1 017 945
<i>в т. ч. операции с недвижимым имуществом;</i>	<i>715 916</i>	<i>840 019</i>	<i>910 597</i>
<i>Производство эл. двигателей;</i>	<i>86 519</i>	<i>74 515</i>	<i>98 923</i>
<i>Передача электрической энергии;</i>	<i>7 796</i>	<i>5 517</i>	<i>6 280</i>
<i>Передача тепловой энергии;</i>	<i>454</i>	<i>511</i>	<i>673</i>
<i>Ремонт эл. двигателей</i>	<i>2 668</i>	<i>1 608</i>	<i>1 472</i>
Прочего имущества	1 639	864	1 338
Товары покупные	14 874	7 089	19 246

Итого:	834 601	934 858	1 039 207
---------------	----------------	----------------	------------------

1.7. Чрезвычайные события, условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовый результат отчетного и следующего периода на стоимость имущества и обязательств организации, размер ее капитала не имели места в условиях деятельности.

1.8. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в РФ нет.

1.9. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» организация подлежит обязательному аудиту.

1.10 Наличие лицензий :

1.10.1 Лицензия № ВХ-01-007669 от 17.02.2015 года на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов ,1-2 -3 классов опасности. Лицензия бессрочная.

2. Учетная политика организации

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта

2.1.1.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.

2.1.1. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2.1.2. Объекты средств труда со сроком службы, превышающим 12 месяцев, включаются в состав МПЗ и учитываются в составе материалов, если их первоначальная стоимость не превышает 40 000 рублей.

2.1.3. Переоценка объектов основных средств (здания) проводится.

2.1.4. При списании товаров их оценка производится по себестоимости *каждой единицы*.

2.1.5. При отпуске материалов в производство их оценка производится по *средней стоимости*.

2.1.6. Организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее *5 процентов*.

2.1.7. Изменения учетной политики в 2015 году по сравнению с 2014 годом для целей бухгалтерского учета связаны с проведением на 31.12.2015 года переоценки зданий. Прилагается Справка по переоценки.

2.2. Учетная политика для целей налогового учёта

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль организация использует метод «начисления».

2.2.2. При отпуске материалов в эксплуатацию (производство) их оценка производится по *средней стоимости*.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1

2.2.4. Амортизация по основным средствам начисляется *линейным способом*.

2.2.5. При списании товаров их оценка производится по *каждой единицы*.

2.2.6. Организация создаёт резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, % отчисления на 2015 год составил 7,61 %.

2.2.7. Существенных изменений учетной политики для целей налогового учета в 2015 году по сравнению с 2014 годом не предусмотрено.

3. Финансовая деятельность

3.1. Финансовые результаты деятельности по валовой прибыли ОАО «ЗВИ» представлены в таблице №2.

Таблица №2

Размер валовой прибыли (убытка)	2014г.	2015г.
От основных видов деятельности (стр. 050 формы №2) всего, тыс. руб.	429 228	417 217
В т.ч. от продажи собственной продукции эл. двигателя свыше 100 квт. тыс. руб.	-20 721	-19 519
-бизнес аренда, тыс. руб.	455 668	438 408
-ремонт эл. двигателей, тыс. руб.	656	806
От реализации ОС и прочего имущества, тыс. руб.	69	33

3.2. Затраты организации на производство за 2015 год составили:
-, всего – 604 414 тыс. руб.,

Амортизация ОС	24 577
Материальные затраты	69 406
Расходы на оплату труда	98 950
Страховые взносы на ФОТ	30 640
Расходы по аренде земли	72 880
Прочие расходы	307 961

в т. ч. по деятельности « Производство эл. двигателей », вкл. ОХР и ОПР
всего, 121 962 ,0тыс. руб.

Амортизация ОС	5 215
Материальные затраты	5 299
Расходы на оплату труда	41 219
Страховые взносы на ФОТ	12 083
Расходы по аренде земли	0
Прочие расходы	58 146

3.3. По состоянию на 31 декабря 2015 года организация не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, есть дебиторская задолженность, по которой ведутся судебные разбирательства.

3.4. За отчетный год организация перечислила в бюджет следующие суммы налогов и взносов:

- налог на прибыль - 0 тыс. руб.
- НДС - 108 294,8 тыс. руб.
- Страховые взносы - 42 714,02 тыс. руб.
- Налог на имущество - 63 884,4 тыс. руб.

3.5. Собрание учредителей ОАО «ЗВИ» (протокол от «___» _____ 20___ года № ___) утвердило годовой отчет по итогам деятельности организации за 2015 год и порядок распределения чистой прибыли.

Согласно протоколу, убыток после налогообложения за 2015 год составил в сумме 1 587 096,00 тыс. руб. убыток возник от списания отложенных курсовых разниц возникших при погашении долгосрочных обязательств ВЭБ – 1 004 680,0 тыс. руб., и просроченной дебиторской задолженности- 594 056,0 тыс. руб.

Расшифровка сальдо нераспределенной прибыли (убыток) на 01.01.2016 года

Период	Прибыль/убыток от текущей деятельности.	Прибыль/убыток от переоценки ОС (переоценка 1994,1997 г.)		ИТОГО
Сальдо на 01.01.2015	19 556 488,00		33 121 955,72	52 678 443,72
2015 год	-1 598 389 810,07		10 709 757,32	-1 587 680 052,75
Сальдо на 01.01.2016	-1 578 833 322,07		43 831 713,04	-1 535 001 609,03

3.6. Средняя заработная плата в организации в отчетном периоде составляет 34 000 рублей.

4. Инвестиционная деятельность

4.1. В составе основных производственных фондов организации числятся объекты по балансовой стоимости – 3 339 689 тыс. руб., (после переоценки) в т. ч.

- здание - 3 172 634 тыс. руб. (после переоценки)
- сооружение – 26 677 тыс. руб.
- оборудование- 127 514 тыс. руб.
- транспортные средства- 6 292 тыс. руб.
- прочие ОС - 6 572 тыс. руб.

4.2. Основные средства, стоимость которых не погашается, ОС находятся на консервации :
Ведомость ОС на 31.12. 2015 г. на консервации

Основное средство. Группа учета ОС \ Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	195 860	183 012,00	12 848	195 860,00	183 012,00	12 848,00

Кран-балка из ц.1133 4653 консервация без прик. № 9241030, 9241030	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Кран-балка из ц.1133 4167 консервация без прик. № 9241031, 9241031	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Кран-балка из ц.1133, 5789 консервация без прик. № 9241032, 9241032	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Кран мостовой 20/5 зав.00244, к.30-1 эстакада консервация без прик. № 9141058, 9141058	30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00	
Кран-балка из ц.1133, 4979 консервация без прик. № 9241033, 9241033	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
Кран мостовой 20/5т рег.82876, к.57 эстакада, зав.80613 консервация №9141059, 9141059	140 360,00	127 512,00	12 848,00	140 360,00	127 512,00	12 848,00
Итого	195 860	183 012,00	12 848	195 860,00	183 012,00	12 848

4.3. Все объекты основных средств находятся в эксплуатации и принадлежат на правах собственности. На 31.12.2015 года, в соответствии с учетной политикой, проведена переоценка зданий, восстановительная стоимость зданий на 31.12.2015 составляет 3 172 633,6 тыс. руб., на сумму переоценки увеличен добавочный капитал.

4.4. По состоянию на 31 декабря 2015 года основные средства ОАО «ЗВИ» изношены на 17,4 % в том числе:

- здание – на 15 %;
- сооружение – на 48,8 %;
- оборудование – на 28,5 %
- транспортные средства – на 44,7 %;

$$\text{Коэффициент износа} = \text{Сумма износа ОС} / \text{Первоначальная стоимость ОС} = 17,4\% \\ 580\,956 \text{ тыс. руб.} / 3\,339\,689 \text{ тыс. руб.}$$

4.5. За отчетный год основные средства обновлены на 10,2 % за счет приобретения - 32 610 тыс. руб. и проведения модернизации на сумму 91 366, тыс. руб. по следующим объектам:

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	394 461	91 366
в том числе:			
Корпус 57 стр.3 - производственная часть	5261	379 566	35 907
Корпус 57 стр.1 № 9310003	5262	4 986	125
Корпус 57 стр.2 - АБК № 10553	5263	1 416	0
Корпус 4 ЭМЛ - 2 часть № 84263/1	5264		2 052
Корпус 11 Заводоуправление № 59057	5265	1 309	0
Корпус 58 стр.2			
		31	0

Корп.57 стр.3 пожарная сигнализация			
Корпус 10		7 012	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	36 648
в том числе:	5271	-	-

Коэффициент обновления = Стоимость приобретенных ОС/ Стоимость ОС на начало года 10,2%
123974 тыс. руб. / 1214280 тыс. руб. (без учета переоценки)

4.6. В проверяемом периоде для осуществления хозяйственной деятельности организация привлекает кредиты банка АО Банк «Национальный стандарт».

Долговые обязательства по полученным займам (кредитам) по состоянию на 31 декабря 2015 года составили 2 949,44 млн. руб., в т.ч.:

Динамика кредитного портфеля на 31.12.2015 года, млн. руб.

Наименование	Всего по обязательствам на 31.12.2014 год	2015 г.				Всего по обязательствам на 31.12.2015 год
		Получено тело кредита	Погашено тело кредита	Начислено %	Погашено процентов	
Оборотные кредиты и займы						
АО Банк "Национальный стандарт"	1764,99	352	182	247,67	247,67	1934,99
ЭЛБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС (КИПР) ЛИМИТЕД КОО	989,27	0	0	138,49	138,49	989,28
ООО ФинМедиаПро (простой вексель ОАО "ЗВИ")	0,00	25	0	0,23	0,06	25,17
ЗАО ИК ОЭМК-Инвест (простой вексель ОАО "ЗВИ")	48	0	47,09	0,98	1,9	0
Итого кредитный портфель	2 802,26	377	229,09	387,36	388,11	2949,44

4.7. Выданных простых векселей для получения займа денежными средствами по состоянию на 31 декабря 2015 года - 25 000,0 тыс. руб.

4.8. Сумма займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) по состоянию на 31 декабря 2015 года - нет.

5. Прочие сведения

5.1. Операции в иностранной валюте осуществлялись по следующим контрактам:
 - по контракту № 978 от 11.12.2014 г., в кол-ве 2 шт. эл. двигателей, с компанией TAYLENNOR TRADE LP Великобритания на сумму – 28000 доллар США
 - по контракту № 185 от 05.03.2015 г., в кол-ве 1 шт. эл. двигателей, с компанией RIGHT INDUSTRIES L.P. Великобритания на сумму – 5950 доллар США
 - по контракту № 29 от 15.01.2015 г., в кол-ве 3 шт. эл. двигателей, с компанией Energoresurs LLP Великобритания на сумму – 30000 доллар США

- по контракту № 793 от 21.10.2014 г., в кол-ве 3 шт. эл. двигателей, с компанией Energoresurs LLP Великобритания на сумму – 30000 доллар США
 - по контракту № 270 от 14.04.2015 г., в кол-ве 1 шт. эл. двигателей, с компанией Compagnie des Bauxites de Kindia S.A. Республика Гвинея, Африка на сумму – 15500 доллар США
 - по контракту № 1/2015-701 от 26.10.2015 г., в кол-ве 8 шт. эл. двигателей, с компанией WESTSIDE TRADE LLP Великобритания на сумму – 107800 доллар США

5.2.Участвуем в судебных разбирательствах .

№	Фирма	Претензия Иск	Решение Арб. суда	Возбуждение Исполнительного производства	Примечание
1.	ООО «Дельта Строй»		04.02.2013г.	30.05.2013г.	Исполнительно е Производство
2.	ЗАО «ИСК ЛОСК»		02.06.2014г.		Исполнительно е Производство 09.06.2015
3.	ООО «БелтаКом»		10.02.2014г.	15.12.2014г.	
4.	ООО «Вектор»		04.02.2014г.	Запрос в суде	
5.	ИП Пашутин				Исполнит. производство
6.	ИП Пашутин		Апелляция 17.02.2016		
7.	ЗАО «Инвестиционно- строительная компания (ИСК) Леноблстройкорпорация»			12.06.2015г.	Исполнительно е Производство
8.	ООО «САРСИС» 170 425 рублей	Претензия 01.12.2014г.	Решение принято 12.08.15г.	Подано Заявление от 05.11.2015	
9.	ООО «САРСИС» 269 959 рублей	Претензия 01.12.2014г.	Решение принято 27.05.15г.	Подано Заявление от 05.11.2015	
10.	ЗАО «Центр Паркета» ООО «Центр Паркета Плюс»	Претензия 01.12.2014г.	Решение принято 30.06.15г.	Подано Заявление от 05.11.2015	
11.	ООО «Санта Люция» с поручительством	Претензия 05.12.2014г.	Решение принято 12.06.2015г.		
12.	ЗАО СКФ «Барк-М» с поручительством	Претензия 05.12.2014г.	Решение 09.06.2015г.	И/л на подачу	
13.	Глобал Кар			Предъявлен И/л 19.08.2015г.	12 072 438 руб.
14.	Глобал Кар			И/л на подачу	
15.	Глобал Кар			И/л на подачу	
16.	Глобал Кар			И/л на подачу	
17.	Глобал Кар			И/л на подачу	
18.	ООО СЛАВА дог. 651	Претензия			

5.3. На 31.12.2015 года остаток денежных средств переданных в доверительное управление составляет 31 169 ,37руб.

5.4. В отчетном периоде организация не выступала поручителем по обязательствам 3-х лиц, передавала в залог собственное имущество по кредитным договорам с банком Национальный стандарт .

5.5. Вознаграждение управленческому персоналу не выплачивалось, была выплачена премия по промежуточным итогам 9 мес.2015 года каждому работнику ОАО «ЗВИ», согласно Положения об оплате труда, вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО « ЗВИ» , в соответствии с Решением единственного акционера. Сумма вознаграждения по 2015 году- 1 200 ,0 тыс. руб.

5.6. Расходы, не признанные организацией в целях налогообложения в отчетном периоде, составили **1 602 320,71 тыс.** руб., как затраты, не связанные с получением дохода.

Расшифровка расходов:

Итого, в т. ч.	1 602 320,71
Штрафы , пени	956,3
Претензия ЭНВИЖН	603,2
Списание з/частей	31,0
материальная помощь	40
Расходы, связанные с ремонтом мемориала, музей, благоустройство	199,6
ндс без счетов фактур	54,7
списание дебиторской задолженности ,курсовой разницы	1 598 736,10
пособие по увечью	16,2
возмещение убытков арендатору	48,7
Списание переоценки	1 432,5
Печатная продукция	199,1

Главный бухгалтер



Алексеева О.В.