

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указание адресата: Акционерам Открытого акционерного общества «ЮжКузбассТИСИЗ» и иным пользователям.

Сведения об аудируемом лице: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

Место нахождения: Кемеровская обл., 654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.19.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 1024201473042 от 22 ноября 2002 г.

Сведения об аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион - ЮКА».

Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 11003004516.

Место нахождения: 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 19

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 1034220005874 от 25 ноября 2003 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 г.;

отчета о финансовых результатах;

отчета об изменениях капитала;

отчета о движении денежных средств;

пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «АФ «Регион-ЮКА»

номер квалификационного аттестата 022235, срок действия неограничен
ОРНЗ 21003002135 НП «Московская аудиторская палата»

Коморина И.Н.



Бухгалтерский баланс

Форма 0710/01-г/2

на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
05118083		
4216000145		
70.20.2		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

654005, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Строителей пр-кт, дом № 19

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 959	5 433	6 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 974	5 448	6 107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30	23	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 537	5 182	5 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261	73	20
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 829	5 279	5 945
	БАЛАНС	1600	10 802	10 727	12 053

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	1 782	1 782	1 782
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 885	5 885	5 885
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 093	1 963	3 335
	Итого по разделу III	1300	9 759	9 629	11 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 043	1 097	1 051
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 043	1 097	1 051
	БАЛАНС	1700	10 802	10 727	12 053

Руководитель

(подпись)

Тюмин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация		Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности		Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПО	05118083		
Организационно-правовая форма / форма собственности		открытое акционерное общество / частная	ИНН	4216000145		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.20.2		
			по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	5 914	6 388
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 914	6 388
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 866)	(6 600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48	(212)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	410	300
	Прочие расходы	2350	(153)	(1 073)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	305	(985)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(173)	(189)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	132	(1 174)

Томин Владимир
Александрович

Генеральный директор

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	132	(1 174)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-

Формы	0710002	31	12	2015
Средств	4315000145			
Участий	70 20 7			
Долгов	17			16
Средств	384			

Руководитель

fo
(подпись)

Тюмин Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	(132)	(132)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал (акции у акционеров)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
	3245						
Баланс капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	1 700		5 085		1 963	9 530
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего	3310					132	132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	132	132
переоценка имущества	3312	X	X		X		
дивиденды, относимые непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314		X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		
реорганизация юридического лица	3316						
	3317						
Уменьшение капитала - всего	3320					(2)	(2)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относимые 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	(2)	(2)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X			X
	3345						
Баланс капитала на 31 декабря 2015 г.	3300			5 085		2 063	9 770

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	1 782	-	5 885	-	1 963	9 630
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	132	132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	132	132
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2)	(2)
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	(2)	(2)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	1 782	-	5 885	-	2 093	9 760

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	11 001	(1 171)	(201)	9 629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 001	(1 171)	(201)	9 629
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 335	(1 171)	(201)	1 963
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 335	(1 171)	(201)	1 963
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Томши Владимир
Александрович
Генеральный директор

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	9 759	9 629	11 001

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	5 988		
Денежные потоки от текущих операций в том числе:				
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111			
от продаж имущества, ценных бумаг, валюты и иного имущества, товаров	4112			
от продаж финансовых вложений	4113			
от продаж	4114			
от продаж	4115			
от продаж	4120			
от продаж	4121			
от продаж	4122			
от продаж	4123			
от продаж	4124			
от продаж	4125			
от продаж	4126			
от продаж	4127			
от продаж	4128			
от продаж	4129			
от продаж	4130			
от продаж	4131			
от продаж	4132			
от продаж	4133			
от продаж	4134			
от продаж	4135			
от продаж	4136			
от продаж	4137			
от продаж	4138			
от продаж	4139			
от продаж	4140			
от продаж	4141			
от продаж	4142			
от продаж	4143			
от продаж	4144			
от продаж	4145			
от продаж	4146			
от продаж	4147			
от продаж	4148			
от продаж	4149			
от продаж	4150			
от продаж	4151			
от продаж	4152			
от продаж	4153			
от продаж	4154			
от продаж	4155			
от продаж	4156			
от продаж	4157			
от продаж	4158			
от продаж	4159			
от продаж	4160			
от продаж	4161			
от продаж	4162			
от продаж	4163			
от продаж	4164			
от продаж	4165			
от продаж	4166			
от продаж	4167			
от продаж	4168			
от продаж	4169			
от продаж	4170			
от продаж	4171			
от продаж	4172			
от продаж	4173			
от продаж	4174			
от продаж	4175			
от продаж	4176			
от продаж	4177			
от продаж	4178			
от продаж	4179			
от продаж	4180			
от продаж	4181			
от продаж	4182			
от продаж	4183			
от продаж	4184			
от продаж	4185			
от продаж	4186			
от продаж	4187			
от продаж	4188			
от продаж	4189			
от продаж	4190			
от продаж	4191			
от продаж	4192			
от продаж	4193			
от продаж	4194			
от продаж	4195			
от продаж	4196			
от продаж	4197			
от продаж	4198			
от продаж	4199			
от продаж	4200			

Руководитель _____
(подпись)

Тюмин Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.

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

Организация	Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПО	05118083		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / частная	ИНН	4216000145		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 689	6 768
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 670	6 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
- прочие поступления	4119	19	345
Платежи - всего	4120	(5 501)	(5 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 160)	(1 874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 769)	(2 771)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(572)	(889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	188	1 234
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	-	-
	4225	-	-
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	188	1 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	261	1 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тюмин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 959	5 433	6 092
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15	15	15
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30	23	80
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 537	5 182	5 845
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261	73	20
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 802	10 727	12 053
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 043	1 097	1 051
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 043	1 097	1 051
Стоимость чистых активов	-	9 759	9 629	11 001

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

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	5 164	-	938	-	(1 859)	-	-	-	-	-	-	5 510	-
	5530	за 2014г.	5 580	-	1 068	-	(3 215)	-	-	-	-	-	-	5 164	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	4 297	-	642	-	-	-	-	-	-	-	-	4 895	-
	5531	за 2014г.	4 963	-	518	-	(1 184)	-	-	-	-	-	-	4 297	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	867	-	296	-	(1 859)	-	-	-	-	-	-	614	-
	5533	за 2014г.	617	-	550	-	(2 031)	-	-	-	-	-	-	867	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	5 164	-	938	-	(1 859)	-	-	-	X	X	X	5 510	-
	5520	за 2014г.	5 580	-	1 068	-	(3 215)	-	-	-	X	X	X	5 164	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015г. за 2014г.	1 053 1 051	521 826	10 5	(387) (561)	- -	- -	- -	- -	947 1 053
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	121 105	209 268	- -	(95) (89)	- -	- -	- -	- -	232 121
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	925 697	310 452	10 5	(291) (230)	- -	- -	- -	- -	708 925
кредиты	5564 5584	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2015г. за 2014г.	7 249	2 105	- -	(2) (243)	- -	- -	- -	- -	7 7
	5567 5587	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2015г. за 2014г.	1 053 1 051	521 826	10 5	(387) (561)	- -	X X	X X	X X	947 1 053

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	711	546
Расходы на оплату труда	5620	2 287	2 770
Отчисления на социальные нужды	5630	671	823
Амортизация	5640	474	659
Прочие затраты	5650	1 723	1 802
Итого по элементам	5660	5 866	6 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5 866	6 600

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Итого по плану за 2015 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2015 год

Открытое акционерное общество «Южно-кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» зарегистрировано Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палатой 12.05.1996г. регистрационный номер №516/96-1503 НКГ.

Основным видом деятельности является «Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества» (код по ОКВЭД - 70.20.2)

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 12 человек.

Руководство текущей деятельности осуществляется генеральным директором Тюминым Владимиром Александровичем, избранным на общем собрании акционеров (протокол № 31 от 01.06.2015г.).

Уставный капитал акционерного общества оплачен полностью. Выпущено акций 1782 шт. Учредителями являются частные лица. Выпуск дополнительного количества акций не планируется.

Налоговый учет осуществлялся по Упрощенной системе налогообложения («доход»), Учетная политика предприятия стабильна, претерпевает изменения только в соответствии с Законодательством.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система учета, контроля и отчетности.

За отчетный период уплачено налогов во все уровни бюджета – 1 585 тыс. руб., в том числе страховых взносов – 940,8 тыс. руб.

На балансе предприятия числятся основные средства. Балансовая стоимость 17 822,4 тыс. руб. износ составляет 72,18%. Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию. Кроме того на балансе состоит земельный участок, стоимость которого не погашается. Добавочный капитал, в соответствии с действующими нормами законодательства, скорректирован в связи с выбытием основных средств.

Учет МПЗ ведется в соответствии с учетной политикой, принятой на предприятии. Товары, приобретенные для производственной необходимости, учитываются по стоимости их приобретения. Метод оценки при списании считается по методу ФИФО. Учет МПЗ ведется в соответствии с учетной политикой, принятой на предприятии. Балансовая стоимость МПЗ составляет 29,9 тысяч рублей.

В 2015 году объем отгруженной продукции уменьшился на 7,4% в сравнении с 2014г., что составляет 474 тысячи рублей. Общая сумма затрат уменьшилась на 31,28%, что составило 734,3 тысячи рублей, вследствие сокращения потребляемых ресурсов и уменьшения численности сотрудников, что привело в снижению ФОТ и налогов (страховых взносов), а также изменения цен на электроэнергию, ГСМ, услуги связи и т.д

В 2015 году производилась выплата дивидендов учредителям в сумме 1,9 тысяч рублей.

Просроченная задолженность по налогам и сборам отсутствует. Источником оплаты являются собственные средства. Государственной помощи предприятие не имеет. Кредитными средствами не пользовались.

Генеральный директор
ОАО «ЮжКузбасс ИС ИЗ»

Главный бухгалтер



Handwritten signature of V.A. Tyumin

Тюмин В.А

Шерстнева И.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Handwritten signature

Директор

Директор

И. Н. Коморина

