

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

Организация **Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №109"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / федеральная**  
 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
32356170		
0107019798		
63.21.22		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 942	11 330
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 777	9 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	159
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	165	1 373
Платежи - всего	4120	(10 488)	(9 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 132)	(1 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 653)	(4 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(505)	(317)
НДС	4125	(929)	(130)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(1 235)	(1 021)
иные налоги сборы	4127	(932)	(1 530)
прочие платежи	4129	(102)	(100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 546)	1 935
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	126
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	126
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	-	(43)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(43)
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	-	83
--	------	---	----



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(747)	(915)
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	(747)	(915)
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	(747)	(915)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 293)	1 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 773	5 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 480	6 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Файзулин Рашид  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

# 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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



1.6. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	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		
			Период		Выбыло объектов		Переоценка		на конец периода		на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	74 469	10 777	-	-	-	-	-	(1 008)	-	-	74 469
	5210	за 2014 г.	74 426	(9 090)	43	-	-	-	-	(1 687)	-	-	74 469
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	5 469	(4 856)	-	-	-	-	-	(285)	-	-	5 469
	5211	за 2014 г.	5 426	(4 230)	43	-	-	-	-	(626)	-	-	5 469
Здания	5202	за 2015 г.	5 912	(1 310)	-	-	-	-	-	(336)	-	-	5 912
	5212	за 2014 г.	5 912	(974)	-	-	-	-	-	(336)	-	-	5 912
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	261	(207)	-	-	-	-	-	(10)	-	-	261
	5213	за 2014 г.	261	(181)	-	-	-	-	-	(26)	-	-	261
Сооружения	5204	за 2015 г.	934	(250)	-	-	-	-	-	(68)	-	-	934
	5214	за 2014 г.	934	(181)	-	-	-	-	-	(69)	-	-	934
Транспортные средства	5205	за 2015 г.	4 916	(4 154)	-	-	-	-	-	(309)	-	-	4 916
	5215	за 2014 г.	4 916	(3 524)	-	-	-	-	-	(630)	-	-	4 916
Земельные участки	5206	за 2015 г.	56 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 977
	5216	за 2014 г.	56 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 977
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	43	-	(43)	-
в том числе:							
Системный блок	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	43	-	43	-

## 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	-	-
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	2 696	3 471	4 680
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	-	-	656
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	286	-	257	(269)	-	-	X	274
	5420	за 2014 г.	296	-	241	251	-	-	X	286
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	286	-	257	(269)	-	-	1	274
	5421	за 2014 г.	296	-	241	(251)	-	-	1	286
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	•	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



**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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	138	-	-	-	-	-	-	(138)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	138	-	-	-	-	-	-	(138)	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	15 103	(268)	15 838	-	(9 800)	(23)	-	-	21 118	(267)
	5530	за 2014 г.	14 301	(193)	16 161	47	(15 544)	-	-	138	15 103	(268)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	14 761	-	14 184	-	(8 135)	-	-	-	20 810	-
	5531	за 2014 г.	13 858	(183)	14 270	-	(13 505)	-	-	138	14 761	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	8	(1)	1 542	-	(1 529)	-	-	-	21	(1)
	5532	за 2014 г.	78	(10)	1 476	-	(1 546)	-	-	-	8	(1)
Прочая	5513	за 2015 г.	273	(267)	56	-	(59)	-	-	-	270	(267)
	5533	за 2014 г.	194	-	235	47	(203)	-	-	-	273	(267)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	33	-	-	-	(9)	(23)	-	-	1	-
	5534	за 2014 г.	144	-	58	-	(169)	-	-	-	33	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2015 г.	28	-	36	-	(48)	-	-	-	16	-
	5535	за 2014 г.	27	-	103	-	(102)	-	-	-	28	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2015 г.	-	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-
	5536	за 2014 г.	-	-	19	-	(19)	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	15 103	(268)	15 838	-	(9 800)	(23)	-	X	21 118	(267)
	5520	за 2014 г.	14 439	(193)	16 161	47	(15 544)	-	-	X	15 103	(268)



## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	18 759	18 759	12 412	12 459	12 605	12 605	12 370	12 370	12 605
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 539	18 539	12 191	12 191	12 370	12 370	12 370	12 370	12 370
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	1	47	47	47	47	47
прочая	5543	267	267	220	267	188	188	180	180	180
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 259	11 608	-	(11 611)	-	-	-	1 256
	5580	за 2014 г.	1 090	11 985	580	(12 389)	(7)	-	-	1 259
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	221	2 227	-	(2 367)	-	-	-	81
	5581	за 2014 г.	144	2 298	-	(2 221)	-	-	-	221
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	818	3 969	-	(3 943)	-	-	-	844
	5583	за 2014 г.	694	4 262	570	(4 708)	-	-	-	818
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	5	55	-	(48)	-	-	-	12
	5586	за 2014 г.	8	77	10	(83)	(7)	-	-	5
расчеты по социальному страхованию и	5567	за 2015 г.	81	1 223	-	(1 198)	-	-	-	106



Общество		5507	за 2014 г.	67	1 041	(1 017)	-	-	81
расчеты с персоналом по оплате труда		5508	за 2015 г.	134	4 134	(4 055)	-	-	213
Итого		5588	за 2014 г.	187	4 307	(4 360)	-	-	134
		5550	за 2015 г.	1 259	11 608	(11 611)	-	X	1 256
		5570	за 2014 г.	1 090	11 985	(12 389)	(7)	X	1 259

В.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Наименование показателя	код	за 2016 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 192	1 269
Расходы на оплату труда	5620	4 053	3 442
Отчисления на социальные нужды	5630	1 152	949
Амортизация	5640	1 008	1 687
Прочие затраты	5650	1 991	1 790
Итого по элементам	5660	9 396	9 157
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	9 396	9 157