

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 кратко- срочную задол- женность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	процен ты, штрафы	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новлен- ие резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	63	18	794	-	(753)	-	(3)	-	104	15
	5530	за 2014 г.	155	-	642	-	(734)	-	-	-	63	18
в том числе: Авансы выданные (расчеты с поставщиками)	5512	за 2015 г.	53	-	778	-	(743)	-	(3)	-	104	15
	5532	за 2014 г.	71	-	642	-	(660)	-	-	-	53	18
Прочая	5513	за 2015 г.	10	-	16	-	(10)	-	-	-	16	-
	5533	за 2014 г.	84	-	-	-	(74)	-	-	-	10	-
Итого	5500	за 2015 г.	63	18	794	-	(753)	-	(3)	X	104	15
	5520	за 2014 г.	155	-	642	-	(734)	-	-	X	63	18

Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций)	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	5 479	15 255	-	(14 110)	(29)	4 363
	5580	за 2014 г.	4 692	16 296	-	(17 038)	-	5 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	5 096	14 872	-	(13 949)	(25)	4 198
	5581	за 2014 г.	4 469	16 073	-	(16 700)	-	5 096
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	212	212	-	(71)	(4)	75
	5583	за 2014 г.	118	118	-	(212)	-	212
прочая	5566	за 2015 г.	171	171	-	(90)	-	90
	5586	за 2014 г.	105	105	-	(126)	-	126
Итого	5550	за 2015 г.	5 479	15 255	-	(14 110)	(29)	4 363
	5570	за 2014 г.	4 692	16 296	-	(17 038)	-	5 474

Оценочные обязательства. стр.1540 баланса

Наименование показателя Оценочные обязательства	Остаток на начало	Признано	Погашено	Остаток на конец
2014	1212	237	1449	0
2015 год	0	317	165	152

Доходы будущих периодов - остаток реализованных подарочных сертификатов.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Доходы будущих периодов	1530	10	4	9
-------------------------	------	----	---	---

Коммерческие затраты.

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	66
Расходы на оплату труда	5620	1 796	3 133
Отчисления на социальные нужды	5630	582	976
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 378	708
Итого по элементам	5660	3 756	4 883
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 756	4 883

Расчет стоимости чистых активов.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы	1210	4 117	3 711	4 011
Дебиторская задолженность*	1230	119	81	155
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	683	2 140	2 157
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 919	5 932	6 323
Кредиторская задолженность	1520	4 363	5 474	4 692
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	152	-	1 212
ИТОГО пассивы	-	4 515	5 474	5 904
Стоимость чистых активов	-	404	458	419

Финансовые показатели.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.	
Выручка	2110	13 153	18 958	-5805 (-30%)
Себестоимость продаж	2120	(9 227)	(13 893)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 926	5 065	-1139 (-22%)
% наценки		42,5%	36,45%	+6,05%
Коммерческие расходы	2210	(3 756)	(4 883)	-1127 (-23%)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	170	182	
Рентабельность		1%	1%	
Прочие доходы	2340	29	416	-390
Прочие расходы (в том числе банковская комиссия)	2350	(170)	(371)	-201
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29	227	-198
Прочее (налоги)	2460	(90)	(122)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(61)	105	-165

В 2015 году по сравнению с 2014 годом

Спад выручки на 30%,

Спад валовой прибыли на 22 %

Повышение торговой наценки на 6%

Директор

Главный бухгалтер

Орехова Л. П.

Сурмачева Е.В.