

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудлируемое лицо

Наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
(ЗАО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»).

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 11.

ОГРН 1097746603680

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «МББ-Аудит»
(ЗАО «МББ-Аудит»)

Юридический адрес: 127051, Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 11/12, стр.1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127006, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп.1
Телефон: (495)694-43-92, 694-44-83, факс 694-38-93

Свидетельство о государственной регистрации № 001.609.049 от 18.01.2001 выдано Московской регистрационной палатой.

ОГРН 1027739917919

ЗАО «МББ-Аудит» является членом СРО аудиторов НП "Российская коллегия аудиторов" (РКА), свидетельство № 907-Ю

ОРНЗ 10405005030.

МОСГОРСТАТ
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ
В ЮАО Г. МОСКВЫ

16.02.2016 г.

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ЗАЩЕВА Г.А.

Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год и приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ЗАО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель
директора ЗАО "МББ-Аудит"

Руководитель проверки

"11" февраля 2016 года.



Богданова Т.В.
(Квалификационный аттестат аудитора
№ 042276 от 25.12.2001г. ОРН 21003003314)

Попырина Е.А.
(Квалификационный аттестат аудитора
№ К 017538 от 05.08.2004; ОРНЗ 20103011504)



ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 001



Форма по КНД 0710029

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32

Код по ОКПО 62820883

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СУХАНОВ

АНДРЕЙ

ЮРЬЕВИЧ



Дата 09.02.2016

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ☐ 0710002 ☐0710003 ☐ 0710004 ☐0710005 ☐ 0710006 ☐с приложением документов или их копий на листахДата представления документа Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





1050 6028

ИНН 7726637843

КПП 772601001 стр. 002



e9d5eea9 50cc40c2 6871e48e d4ee0006

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115191

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ТУЛЬСКАЯ Б. УЛ

Номер дома
(владения)

11

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 003



cae15589 50a00324 3b2a53b1 f68021d7

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ					
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3 3 3 6 3	3 3 3 6 3	3 3 3 6 3
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3 3 3 6 3	3 3 3 6 3	3 3 3 6 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 7 5 4		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 6		
	Дебиторская задолженность	1230	3 6 5 9	5 6 5 5	5 1 0 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 2	2 3 7	6 6
	Прочие оборотные активы	1260	2 1 1 4		
	Итого по разделу II	1200	7 6 2 5	5 8 9 2	5 1 6 7
	БАЛАНС	1600	4 0 9 8 8	3 9 2 5 5	3 8 5 3 0





ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 004



47a0f169 50cc4ade 4f81cbbb f86a81c5

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35000	35000	35000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	380	379	81
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	740	714	297
	Итого по разделу III	1300	36119	36093	35378
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 005



a1ee5d34 50c8614d 1cбаeeb5 a8a0e43e

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	2 5 0 0	2 5 0 0	2 5 0 0
	Кредиторская задолженность	1520	2 3 6 9	6 6 2	4 8 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	0		1 6 4
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 8 6 9	3 1 6 2	3 1 5 2
	БАЛАНС	1700	4 0 9 8 8	3 9 2 5 5	3 8 5 3 0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





1050 6103

ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 006



351831a4 50a549b0 8d286195 ea81c718

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки ³	За отчетный год	За предыдущий год
	Выручка ²	2110	1 1 8 6 9	1 4 6 3 6
	Себестоимость продаж	2120	(1 3 4 9)	(7 3 3 4)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 0 5 2 0	7 3 0 2
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 0 3 0 4)	(6 3 3 2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 1 6	9 7 0
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	2
	Прочие расходы	2350	(1 5 2)	(1 2 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 4	8 4 9
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 8)	(1 3 4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	(3 6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 6	7 1 5
	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 ³	2500	2 6	7 1 5
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





1050 6134

ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 007



61d4caf9 50c9bc65 ed4d21b5 489c55e4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
35000			81	297	35378
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала -- всего: (3210)					
0				715	715
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				715	715
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала -- всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			298	(298)	





1050 6141

ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 008



2053820b 50c10731 622fa6bo 53587b61

Уставный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Пераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

35000

379

714

36093

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

26

26

в том числе:

чистая прибыль (3311)

26

26

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

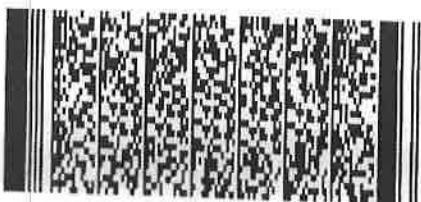
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

35000

380

740

36120





1050 6158

ИНН 7726637843

КПП 772601001 стр. 009



с78d3953 50с74142 584500a7 0aba8d40

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3 5 3 7 8	7 1 5	0	3 6 0 9 3
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	3 5 3 7 8	7 1 5	0	3 6 0 9 3
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 9 7	7 1 5	(2 9 8)	7 1 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	2 9 7	7 1 5	(2 9 8)	7 1 4
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 6 1 1 9	3 6 0 9 3	3 5 3 7 8





ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	15120	15136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15120	14838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	0	298
Платежи – всего	4120	(15275)	(14965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4170)	(3272)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7383)	(6692)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(92)	(97)
прочие платежи	4129	(3630)	(4904)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(155)	171
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		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





1050 6189

ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 011



f8b35742 50c6e132 a0f1bbb9 68773d8e

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Денежные потоки от финансовых операций	2	3	4
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		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 5 5)	1 7 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 3 7	6 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 2	2 3 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





1050 6202

ИНН 7726637843

КПП 772601001 Стр. 012



0400fdc3 50ca1b32 29cb7fad 11dab453

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации
"Гарант-Инвест"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	33 363	33 363	33 363
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 754	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 659	5 655	5 101
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82	237	66
Прочие оборотные активы	1260	2 114	-	-
ИТОГО активы	-	40 988	39 255	38 530
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 500	2 500	2 500
Кредиторская задолженность	1520	2 369	662	488
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	164
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 869	3 162	3 152
Стоимость чистых активов	-	36 119	36 093	35 378

* 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.					
	5170	за 2014 г.					
в том числе:	5161	за 2015 г.					
	5171	за 2014 г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.					
	5190	за 2014 г.					
в том числе:	5181	за 2015 г.					
	5191	за 2014 г.					



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	1 187	1 187	1 234
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	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассивы и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
	5311	за 2014 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2015 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
	5312	за 2014 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
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.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
	5310	за 2014 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



БУХГАЛТЕР

ИВАНОВ

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	-	-	3 350	(1 596)	-	-	X	1 754	-
	5420	за 2014 г.	-	-	7 855	(7 855)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	2 001	(246)	-	-	-	1 754	-
	5421	за 2014 г.	-	-	521	(521)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	1 349	(1 349)	-	-	-	-	-
	5406	за 2015 г.	-	-	7 334	(7 334)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	5 655	-	3 373	-	(5 369)	-	-	-	3 659	-
	5530	за 2014 г.	5 101	-	4 290	-	(3 736)	-	-	-	5 655	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
	5511	за 2015 г.	4 160	-	-	-	(3 701)	-	-	-	459	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	4 325	-	2 911	-	(3 076)	-	-	-	4 160	-
	5512	за 2015 г.	1 225	-	2 269	-	(1 180)	-	-	-	2 314	-
	5532	за 2014 г.	517	-	1 180	-	(471)	-	-	-	1 226	-
	5513	за 2015 г.	270	-	1 104	-	(488)	-	-	-	886	-
	5533	за 2014 г.	259	-	199	-	(189)	-	-	-	269	-
Прочая	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	5 655	-	3 373	-	(5 369)	-	-	X	3 659	-
	5520	за 2014 г.	5 101	-	4 290	-	(3 736)	-	-	X	5 655	-
	Итого											



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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	слисание на финансовый результат			
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	(722)	-	-	4 869
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 162	2 429	-	(74)	-	-	-	3 162
	5580	за 2014 г.	2 988	248	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	6	2 010	-	(2)	-	-	-	2 014
	5581	за 2014 г.	-	6	-	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	9	-	-	-	-	-	9
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	646	235	-	(715)	-	-	-	645
	5583	за 2014 г.	453	242	-	(50)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 500
займы	5565	за 2015 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500
	5585	за 2014 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	180
прочая	5566	за 2015 г.	10	175	-	(5)	-	-	-	11
	5586	за 2014 г.	35	-	-	(24)	-	-	-	-
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

251

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	246	521
Расходы на оплату труда	5620	8 183	7 328
Отчисления на социальные нужды	5630	2 382	2 152
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	841	3 665
Итого по элементам	5660	11 652	13 666
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	11 652	13 666



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(155)	-	-
в том числе резерв на оплату отпусков	5701	-	-	(155)	-	(155)



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	5 485 673	83 036	
в том числе:	5811			



9. Государственная помощь

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

