

исх. № 24
от «18» июля 2016 года

Участникам
ООО МСК

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Московская Строительная Компания»
за 2015 год**

г. Краснодар
2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Московская Строительная Компания»

Сведения об аудируемом лице ООО «Московская Строительная Компания»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Московская Строительная Компания»
Адрес по месту нахождения	123242, Россия, г. Москва, Набережная Преснен- ская, д.8 стр.1 этаж 19 пом. 192М комн.1-7
ОГРН	1127746708440

Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Новатор»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новатор»
Краткое наименование	ООО «Новатор»
Адрес по месту нахождения Телефон/факс E-mail	350015, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 202 (861) 259-62-72, 259-63-07 mv_novator@mail.ru
ИНН/КПП	2310155417/231001001
ЕГРН	1112310003519
Членство в профессиональном объединении (СРО)	НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ-11105036728

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Московская строительная компания» за 2015 год состоящей из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2015 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, в том числе:
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МСК» за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно была проверена другим аудитором (ООО АК «ЮГ АУДИТ»), аудиторское заключение которого датировано 3 июля 2015 г. и содержит мнение с оговоркой о данной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 с оговоркой о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Преимущество данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2014 года настоящим аудитом не подтверждена.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2014 года по статье «Доходные вложения» была отражена стоимость объектов недвижимости в размере 45 712 тыс. руб.

Обоснованность учёта объектов недвижимости в составе доходных вложений отсутствует. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Московская Строительная Компания» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Новатор»



«18» июля 2016 г.

М.В. Тюрина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

на 31 декабря 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Московская	по ОКПО	11489547			
Организация <u>Строительная Компания"</u>	ИНН	7729718699			
Идентификационный номер налогоплательщика	по	45.2			
Вид экономической	ОКВЭД				
деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16		
Общество с ограниченной					
ответственностью / Частная	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
Москва г, Набережная пресненская, дом №8, строение 1, офис эт. 19 . ПОМ.192М КОМ. 1-7					

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	270 836	57 860	6 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 541	45 712	-
	Финансовые вложения	1170	47 874	210	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 888	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 982	-	-
	Итого по разделу I	1100	334 233	105 670	6 004
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 140	6 323	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 035	2 528	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 951	14 561	3 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 000	219	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 002	6 762	222
	Прочие оборотные активы	1260	306	223	-
	Итого по разделу II	1200	372 435	30 616	3 255
	БАЛАНС	1600	706 668	136 286	9 259

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	24	24	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 458)	994	(279)
	Итого по разделу III	1300	(74 434)	1 018	(267)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	64 433	83 598	6 522
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	104	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	675 626	-	-
	Итого по разделу IV	1400	740 059	83 702	6 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	568	27	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 279	9 261	3 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	42 259	-
	Оценочные обязательства	1540	195	19	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 043	51 566	3 004
	БАЛАНС	1700	706 668	136 286	9 259

Руководитель

(подпись)

Вальков Д.Б.

(расшифровка подписи)

7 июня 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Московская Строительная Компания"	по ОКПО	11489547			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729718699			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	45.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165		16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	24 232	2014
	Себестоимость продаж	2120	-	(678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 232	1 336
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 232)	(551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 676	-
	Проценты к уплате	2330	(43 543)	(27)
	Прочие доходы	2340	2 749	190
	Прочие расходы	2350	(49 366)	398
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(74 484)	1 346
	Текущий налог на прибыль	2410	-	323
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(677)
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(74 489)	994

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	(74 489)	994
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Вальков Д.Б.

(расшифровка подписи)

7 июня 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.					Форма по ОКУД		Коды	
					0710003			
					Дата (число, месяц, год)			
					31	12	2015	
Общество с ограниченной ответственностью "Московская Строительная Компания"					по ОКПО		11489547	
Организация					ИНН		7729718699	
Идентификационный номер налогоплательщика					по ОКВЭД		45.2	
Вид экономической деятельности					Строительство зданий и сооружений			
Организационно-правовая форма / форма собственности					по ОКОПФ / ОКФС		12165 16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					по ОКЕИ		384	
Единица измерения: в тыс. рублей								

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	12	-	-	-	(279)	(267)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	994	994
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	994	994
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	32	32
убыток	3221	X	X	X	X	32	32
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

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. за 2015 г.	3200	24	-	-	-	994	1018
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(75 452)	(75 452)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(75 452)	(75 452)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	24	-	-	-	(74 458)	(74 434)

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	-	-	-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(74 434)	1018	(267)

Руководитель Вальков Д.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

7 июня 2016 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Московская		по ОКПО	11489547		
организация	<u>Строительная Компания"</u>	ИНН	7729718699		
идентификационный номер налогоплательщика		по			
код экономической		ОКВЭД	45.2		
деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>				
организационно-правовая форма / форма собственности					
общества с ограниченной					
ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	238 901	45 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 374	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам ДДУ	4114	227 016	-
прочие поступления	4119	10 511	45 142
Платежи - всего	4120	(199 091)	(32 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 504)	(18 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 883)	(271)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 000)	-
налога на прибыль организаций	4124	(164)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 540)	(13 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 810	13 092
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 468 979	-
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	1 455 392	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 587	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 754 593)	(60 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(60 000)
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	(1 754 593)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(285 614)	(60 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	421 062	77 103
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	421 044	77 103
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	18	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(135 018)	(23 656)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(18)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(135 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(23 656)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	286 044	53 447
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 240	6 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 762	222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 002	6 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Вальков Д.Б.

(расшифровка подписи)

7 июня 2016 г.

**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		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на начало года		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	16 000	-	-	5 892	-	-	(632)	-	-	21 892	(632)
в том числе:	5210	за 2014г.	6 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	16 000	-
Земельные участки	5201	за 2015г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-
Транспортные средства	5211	за 2014г.	6 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	16 000	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	-	-	-	621	-	-	(21)	-	-	621	(21)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014г.	-	-	-	508	-	-	(38)	-	-	508	(38)
Здания	5204	за 2015г.	-	-	-	160	-	-	(26)	-	-	160	(26)
Офисное оборудование	5205	за 2014г.	-	-	-	4 494	-	-	(499)	-	-	4 494	(499)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5206	за 2015г.	-	-	-	110	-	-	(48)	-	-	110	(48)
- всего	5216	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5220	за 2015г.	45 712	-	-	-	(30 663)	3 154	(5 662)	-	-	15 049	(2 508)
Здания	5230	за 2014г.	-	-	-	45 712	-	-	-	-	-	45 712	-
	5221	за 2015г.	45 712	-	-	-	30 663	3 154	5 662	-	-	15 049	2 508
	5231	за 2014г.	-	-	-	45 712	-	-	-	-	-	45 712	-

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.	30 478	1 266 942	-	(5 892)	249 576
в том числе:	5250	за 2014г.	4	90 091	(58)	(55 712)	34 326
МКД на ул.Карасунская 2/3,г.Краснодар	5241	за 2015г.	1 498	5 378	-	-	6 876
	5251	за 2014г.	-	11 665	-	10 000	1 665
"Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой по ул.Гаражная,107 в городе Краснодар"	5242	за 2015г.	166	97 461	-	-	97 626
	5252	за 2014г.	-	5157	-	-	5157
Моноблок	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	58	(58)	-	-
Трансформатор ТМГ-630/10/0,4	5244	за 2015г.	-	254	-	-	254
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер	5245	за 2015г.	110	-	-	110	-
	5255	за 2014г.	-	110	-	-	110
комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа проходная без трансформатора КТППкх-630 кВА, 10/0,4 кВ	5246	за 2015г.	-	492	-	-	492
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Счетчик купюр SB-1050	5247	за 2015г.	48	-	-	48	-
	5257	за 2014г.	-	48	-	-	48
Автомобиль TOYOTA COROLLA	5248	за 2015г.	-	401	-	401	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN TEANA	5249	за 2015г.	-	136	-	136	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров HARVARD HVD22720		за 2015г.	-	41	-	41	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Шкаф 4-х дверный IN-2221 223*42*210 см		за 2015г.	-	59	-	59	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Комплект мягкой мебели Голливуд		за 2015г.	-	73	-	73	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Штабелёр электрический Eurolifter ELF HighPower 15/25 SRX		за 2015г.	-	102	-	102	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 9 по ул.Красноармейской/Длинной,д.109/129		за 2015г.	-	2 269	-	2 269	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 1,2,2а по ул.Красноармейской/Длинной,д.109/129		за 2015г.	-	2 225	-	2 225	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 4000*3000*3100		за 2015г.	-	287	-	287	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER		за 2015г.	-	85	-	85	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус лит.В пл.756,3 кв.м		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	14 744	-	14 744	-
Административно-производственный корпус лит.А		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	15 049	-	15 049	-
Гараж-склад лит Г пл.695,6 кв.м		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	11 805	-	11 805	-
Проходная , лит Г 11, пл.7,9		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	1 169	-	1 169	-
Склад лит. Г 7 пл.53,4 кв.м		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	1 646	-	1 646	-
Склад лит. Г 3 пл.35,1 кв.м		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	1 299	-	1 299	-
МКД по ул. 70 лет Октября, 1		за 2015г.	28 599	115 768	-	-	144 327
		за 2014г.	4	30 614	-	-	23 084

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	87 590	101 590	-
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	210	-	75 293	(27 629)	-	-	-	47 874	-
	5311	за 2014г.	-	-	210	-	-	-	-	210	-
в том числе: долгосрочные займы	5302	за 2015г.	210	-	75 293	(27 629)	-	-	-	47 874	-
	5312	за 2014г.	-	-	210	-	-	-	-	210	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	1 679 392	(1 455 392)	-	-	-	224 000	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2015г.	-	-	1 679 392	(1 455 392)	-	-	-	224 000	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	210	-	1 754 685	(1 483 021)	-	-	-	271 874	-
	5310	за 2014г.	-	-	210	-	-	-	-	210	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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 2015г.	6 323	-	68 310	(68 493)	-	X	6 140	-		
	5420	за 2014г.	-	-	18 978	(12 654)	-	X	6 323	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	6 242	-	35 930	(36 033)	-		6 140	-		
	5421	за 2014г.	-	-	18 896	(12 654)	-		6 242	-		
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	81	-	32 379	(32 460)	-		-	-		
	5425	за 2014г.	-	-	81	-	-		81	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	17 843	-	56 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2014г.	3 033	-	17 842	-	-	(9 532)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2015г.	224	-	719	-	-	(93)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	8 051	-	39 298	-	-	(1 325)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	3021	-	8 051	-	-	(3021)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	9 568	-	16 624	-	-	(8 114)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014г.	12	-	9 567	-	-	(1 684)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	17 843	-	56 640	-	-	(9 532)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2014г.	3 033	-	17 842	-	-	(4 705)	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	нось				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	83 598	1 417 099	-	(760 638)	-	-	-	-	-	740 059
в том числе:	5571	за 2014г.	6 522	77 076	-	-	-	-	-	-	-	83 598
кредиты												
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	83 598	741 473	-	(760 638)	-	-	-	-	-	64 433
	5573	за 2014г.	6 522	77 076	-	-	-	-	-	-	-	83 598
прочая	5554	за 2015г.	-	307 719	-	-	-	-	-	-	-	307 719
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (в валюте)	5555	за 2015г.	-	367 907	-	-	-	-	-	X	X	367 907
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	9 244	36 851	43 917	(49 166)	-	-	-	-	-	40 847
в том числе:	5580	за 2014г.	3004	8 301	27	1812	-	-	-	-	-	9 508
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	3 210	36 044	-	(1 186)	-	-	-	-	-	38 068
	5581	за 2014г.	3004	2 018	-	1812	-	-	-	-	-	3 210
авансы полученные	5562	за 2015г.	4695	90	-	(4695)	-	-	-	-	-	90
	5582	за 2014г.	-	4 695	-	-	-	-	-	-	-	4695
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	823	717	5	(66)	-	-	-	-	-	1 479
	5583	за 2014г.	-	823	-	-	-	-	-	-	-	823
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	236	-	27	-	-	-	-	-	-	263
займы	5565	за 2015г.	(236)	-	43 912	(43 108)	-	-	-	-	-	568
	5585	за 2014г.	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-	(236)
прочая	5566	за 2015г.	752	-	-	(111)	-	-	-	-	-	641
	5586	за 2014г.	-	764	-	-	-	-	-	-	-	752
Итого	5550	за 2015г.	92 842	1 453 950	43 917	(809 804)	-	-	X	X	X	780 906
	5570	за 2014г.	9 526	85 377	27	1 812	-	-	X	X	X	93 106

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	1 232	61
Расходы на оплату труда	5620	1 491	290
Отчисления на социальные нужды	5630	461	90
Амортизация	5640	632	-
Прочие затраты	5650	20 417	1196
Итого по элементам	5660	24 233	1637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(87)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 233	1556

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

7. Оценочные обязательства

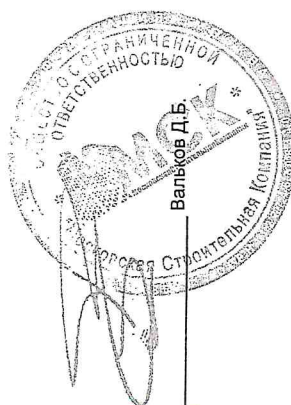
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19	293	(117)	-	195
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Вальков Д.Б.

Руководитель

7 июня 2016 г.

