

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"	по ОКПО	04001232		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704008150		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119019, Москва г, Пречистенская наб, дом № 45, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	182 656	190 622	199 869
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	182 656	190 622	199 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 685	7 077	8 469
3.1	Финансовые вложения	1170	595 449	641 851	743 111
	Отложенные налоговые активы	1180	215 513	165 389	241 209
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 569	1 616	1 663
	Итого по разделу I	1100	1 000 870	1 006 554	1 194 320
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	299 390	350 695	169 960
	в том числе:				
	материалы	1211	367	366	366
	товары	1212	299 023	350 328	169 594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 106	16 999	42 036
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 942 179	2 700 169	3 243 975
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	276 514	5 324	7 067
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 159 069	1 030 630	1 493 875
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	2 506 596	1 664 215	1 743 033
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 493	491 627	39 887
	в том числе:				
	предоставленные займы	1241	500 493	491 627	39 887
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252	129	198
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	252	129	198
	Прочие оборотные активы	1260	3 085 187	3 842 571	3 822 879
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	179 501	152 806	128 729
	объект долевого строительства	1262	418 478	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 870 607	7 402 189	7 318 935
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 871 478	8 408 743	8 513 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61	61	61
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 612	23 612	23 612
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 809 084)	(1 392 837)	(1 629 185)
	Итого по разделу III	1300	(1 785 396)	(1 369 149)	(1 605 496)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 397	34 397	34 228
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 397	34 397	34 228
5.3	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 465 175	3 923 501	4 083 017
	в том числе:				
	краткосрочные займы	1511	3 388 708	2 167 256	2 503 277
	проценты по краткосрочным займам	1512	2 076 468	1 756 245	1 579 740
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5,144 839	4 712 784	5 100 276
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	338 963	353 039	326 662
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	1 576 828	449 532	232 401
	расчеты по налогам и сборам	1523	62 417	55 488	26 144
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	778	143	30
	обязательства по договорам участников долевого строительства	1525	506 333	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	2 659 520	3 854 582	4 515 039
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	12 462	1 107 210	901 230
	Итого по разделу V	1500	10 622 477	9 743 495	10 084 523
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 871 478	8 408 743	8 513 255

Руководитель

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности  
/ \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
04001232		
7704008150		
45.21		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	423 668	274 751
6	Себестоимость продаж	2120	(321 001)	(148 881)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102 667	125 870
6	Коммерческие расходы	2210	(56 833)	(17 632)
6	Управленческие расходы	2220	(79 176)	(47 402)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 342)	60 836
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 155	11 226
	Проценты к получению	2320	26 509	37 311
	Проценты к уплате	2330	(319 280)	(309 973)
	Прочие доходы	2340	365 748	746 737
	в том числе:			
	доходы связанные с реализацией прочего имущества	2341	-	122 005
	штрафы, пени, неустойки к получению	2342	9	10 607
	курсовые разницы	2343	18 415	15 173
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2344	6 301	448 269
	прочие внереализационные доходы	2345	68 647	223
	доходы связанные в выбытием векселей	2346	-	150 460
	доходы от реализации имущественных прав, прав требования долга	2347	272 375	-
	Прочие расходы	2350	(511 666)	(233 667)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией прочего имущества	2351	-	(891)
	расходы на услуги кредитных организаций	2352	(139)	(143)
	штрафы, пени, неустойки	2353	(6 405)	(20 136)
	курсовые разницы	2354	(552)	(32)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(5 965)	(41 890)
	прочие расходы	2356	(240 783)	(20 135)
	расходы связанные в выбытием векселей	2357	-	(150 440)
	расходы от реализации имущественных прав, прав требования долга		(257 821)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(464 876)	312 470
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 645	13 473
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(169)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50 124	(75 820)
	Прочее	2460	(1 495)	(132)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(416 247)	236 349

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(416 247)	236 349
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

29 февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
04001232			
7704008150			
45.21			
47	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

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	61	-	23 612	15	(1 629 185)	(1 605 497)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	236 347	236 347
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	236 347	236 347
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



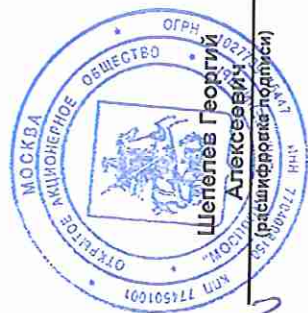
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	61	-	23 612	15	(1 392 837)	(1 369 149)
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	416 247	416 247
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	416 247	416 247
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	61	-	23 612	15	(1 809 084)	(1 785 396)

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
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	(1 785 396)	(1 369 149)	(1 605 497)



Руководитель

(подпись)

29 февраля 2016 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
/

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
04001232		
7704008150		
45.21		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 759 650	783 516
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 506 839	154 900
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	91 498	69 610
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты по беспроцентным займам	4114	27 693	-
прочие поступления	4119	133 620	559 006
Платежи - всего	4120	(1 974 103)	(765 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 937)	(59 394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 499)	(1 199)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(127)
налоги и сборы	4125	(1 283)	(9 729)
прочие платежи	4129	(1 598 384)	(695 366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214 453)	17 701
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	20 522	183 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 381	171 017
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 005
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	7 141	11 226
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 290)	(450 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(174)	-
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	(9 116)	(450 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 232	(266 752)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	994 507	543 353
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	994 507	543 353
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	(791 163)	(294 371)
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	(791 163)	(294 371)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	203 344	248 982
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	123	(69)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252	129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего  в том числе: Организационные расходы	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					





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 в том числе:	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	348 119	(157 498)	174	-	-	(8 141)	-	-	348 294	(165 638)		
в том числе:	5210	за 2014 г.	348 119	(148 251)	-	-	-	(9 247)	-	-	348 119	(157 498)		
Здания	5201	за 2015 г.	240 388	(69 857)	-	-	-	(5 258)	-	-	240 388	(75 115)		
	5211	за 2014 г.	240 388	(64 599)	-	-	-	(5 258)	-	-	240 388	(69 857)		
Машины и оборудование	5202	за 2015 г.	71 361	(66 424)	174	-	-	(2 042)	-	-	71 536	(6 897)		
	5212	за 2014 г.	71 361	(63 370)	-	-	-	(3 054)	-	-	71 361	(66 424)		
Сооружения	5203	за 2015 г.	23 863	(15 025)	-	-	-	(804)	-	-	23 863	(15 828)		
	5213	за 2014 г.	23 863	(14 191)	-	-	-	(834)	-	-	23 863	(15 025)		
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5214	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	6 481	(5 192)	-	-	-	(36)	-	-	6 481	(6 228)		
	5215	за 2014 г.	6 481	(5 091)	-	-	-	(101)	-	-	6 481	(6 192)		
Земельные участки	5206	за 2015 г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-		
	5216	за 2014 г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-		
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	30 882	(23 805)	-	-	-	(1 392)	-	-	30 882	(25 197)		
	5230	за 2014 г.	30 882	(22 413)	-	-	-	(1 392)	-	-	30 882	(23 805)		
в том числе:	5221	за 2015 г.	30 882	23 805	-	-	-	1 392	-	-	30 882	25 197		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2014 г.	30 882	22 413	-	-	-	1 392	-	-	30 882	23 805		



## 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.	1 371	174	-	(174)	1 371
в том числе:	5250	за 2014 г.	-	1 371	-	-	1 371
Администр. здание по адресу: Пречистенская наб., 45/1, стр. 1, 2	5241	за 2015 г.	1 055	-	-	-	1 055
Объект-здание по адресу: ул. Химушина, вл.9,корп.1	5251	за 2014 г.	1 055	-	-	-	1 055
Сервер VideoNet (16 к видео, 16 к. на аудио, архив 6000Гб, монтаж в стойку, базовое ПО IVS-Real)	5242	за 2015 г.	316	-	-	-	316
	5252	за 2014 г.	316	-	-	-	316
	5243	за 2015 г.	-	174	-	174	-
	5253	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	5 695	18 725	19 234
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	1 768 914	584 012	584 012
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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	641 851	-	67 896	(717)	-	-	(113 582)	709 031	(113 582)
	5311	за 2014 г.	743 111	-	50 262	(151 522)	-	-	-	641 851	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	641 851	-	67 896	(717)	-	-	(113 582)	709 031	(113 582)
	5312	за 2014 г.	743 111	-	50 262	(151 522)	-	-	-	641 851	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	491 627	-	9 116	(250)	-	-	-	500 493	-
	5315	за 2014 г.	39 887	-	452 566	(826)	-	-	-	491 627	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	491 627	-	9 116	(250)	-	-	-	500 493	-
	5316	за 2014 г.	39 887	-	452 566	(826)	-	-	-	491 627	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	1 133 478	-	77 012	(967)	-	-	(113 582)	1 209 524	(113 582)
	5310	за 2014 г.	782 998	-	502 828	(152 348)	-	-	-	1 133 478	-



## 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 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	-	-	-



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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2015 г.	2 758 748	(58 579)	2 390 207	9	(1 141 009)	(5 965)	(54)	-	4 001 989	(59 810)
	5530	за 2014 г.	3 302 619	(58 644)	322 648	-	(824 563)	-	-	-	2 758 748	(58 579)
	5511	за 2015 г.	1 089 209	(58 579)	178 691	-	(43 055)	(5 965)	(54)	-	1 218 879	(59 810)
	5531	за 2014 г.	1 552 520	(58 644)	83 913	-	(547 157)	-	-	-	1 089 209	(58 579)
	5512	за 2015 г.	5 324	-	556 055	-	(284 865)	-	-	-	276 514	-
	5532	за 2014 г.	7 066	-	3 633	-	(5 376)	-	-	-	5 324	-
	5513	за 2015 г.	1 664 215	-	1 655 460	9	(813 089)	-	-	-	2 506 596	-
	5533	за 2014 г.	1 743 033	-	235 102	-	(272 030)	(41 890)	-	-	1 664 215	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	2 758 748	(58 579)	2 390 207	9	(1 141 009)	(5 965)	(54)	X	4 001 989	(59 810)
	5520	за 2014 г.	3 302 619	(58 644)	322 648	-	(824 563)	-	-	X	2 758 748	(58 579)

## 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	59 810	59 810	58 579	58 579	58 644	58 644
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	59 810	59 810	58 579	58 579	58 644	58 644
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	8 636 285	4 282 258	321 717	(2 623 945)	(6 301)	-	-	10 610 014	-
	5580	за 2014 г.	9 183 294	498 354	310 106	(907 200)	(448 269)	-	-	8 636 285	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	353 039	123 565	-	(131 460)	(6 180)	-	-	338 963	-
	5581	за 2014 г.	326 662	47 775	-	(19 241)	(2 157)	-	-	353 039	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	449 532	1 363 592	-	(236 225)	(71)	-	-	1 576 828	-
	5582	за 2014 г.	232 401	224 545	-	(6 855)	(559)	-	-	449 532	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	55 631	6 069	1 495	-	-	-	-	63 156	-
	5583	за 2014 г.	26 174	29 325	132	-	-	-	-	55 631	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	3 923 501	2 131 123	320 222	(909 671)	-	-	-	5 465 175	-
	5585	за 2014 г.	4 083 017	130 740	309 973	(600 229)	-	-	-	3 923 501	-
прочая	5566	за 2015 г.	3 854 582	151 576	-	(1 346 589)	(50)	-	-	2 659 519	-
	5586	за 2014 г.	4 515 040	65 969	-	(280 874)	(445 553)	-	-	3 854 582	-
обязательства по договорам участников	5567	за 2015 г.	-	506 333	-	-	-	-	-	506 333	-

Долевого строительства		5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		5550	за 2015 г.	8 636 285	4 282 258	321 717	(2 623 945)	(6 301)	X	10 610 014	-	-
		5570	за 2014 г.	9 183 294	498 354	310 106	(907 200)	(448 269)	X	8 636 285	-	-

#### 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	45	312
Расходы на оплату труда	5620	2 476	2 442
Отчисления на социальные нужды	5630	691	704
Амортизация	5640	9 580	10 270
Прочие затраты	5650	419 608	404 000
Итого по элементам	5660	432 400	417 728
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(203 812)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 610	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	457 010	213 916

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
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	367 809	412 092	1 621 517
в том числе:				
	5811	-	-	-

Ген. директор *Иванов С.А.*

