

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "Группа компаний"Пионер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению группами и холдингами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 24

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
81357770		
7703635416		
74.15		
67	16	
384		

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	3 243	4 651	3 420
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 284	1 745	2 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 913 038	1 599 564	323 887
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	722	852	2 624
	Итого по разделу I	1100	1 930 287	1 606 812	332 327
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	176	241	149
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 645	-	271
	Дебиторская задолженность	1230	435 515	573 349	454 777
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	230 000	1 909 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	894	11 299	12 308
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	438 230	814 889	2 376 505
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 368 517	2 421 702	2 708 832

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	277 638	365 391	409 252
	Итого по разделу III	1300	278 638	366 391	410 252
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 000 000	2 000 000	2 049 260
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 000 000	2 000 000	2 049 260
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	63 120	50 060	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 758	5 250	249 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 878	55 310	249 320
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 368 517	2 421 702	2 708 832

Руководитель

(подпись)

Грудин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Группа компаний"Пионер"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	81357770		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению группами и холдингами	по ОКВЭД	7703635416		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	74.15		
Закрытое акционерное	/	по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	145 770	106 653
	Себестоимость продаж	2120	(83 364)	(74 003)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 406	32 650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 410)	(5 974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 996	26 676
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	310 869	266 768
	Проценты к уплате	2330	(337 160)	(290 000)
	Прочие доходы	2340	4 881	245 771
	Прочие расходы	2350	(4 586)	(248 976)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 000	239
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 450)	(94)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 548	139

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	25 548	139
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Грудин Андрей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.





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

Коды		
0710003		
31	12	2015
81357770		
7703635416		
74.15		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению группами и холдингами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество /

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	1 000	-	-	-	409 252	410 252
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	140	140
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	140	140
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	-	-	-	-	(44 000)	(44 000)
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	(44 000)	(44 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	1 000	-	-	-	365 391	366 391
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 809	25 809
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 809	25 809
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(113 302)	(113 302)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(113 302)	(113 302)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	1 000	-	-	-	277 899	278 899

**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	410 252	140	(44 001)	366 391
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	410 252	140	(44 001)	366 391
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	409 252	140	(44 001)	365 391
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	409 252	140	(44 001)	365 391
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	278 638	366 391	410 252



Руководитель Грудин Андрей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2016 г.



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

Организация Акционерное общество "Группа компаний"Пионер"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению группами и холдингами  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество /  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
81357770		
7703635416		
74.15		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	725 853	98 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 724	96 188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	564 129	2 299
Платежи - всего	4120	(404 955)	(373 610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 016)	(58 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 936)	(19 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	(324 100)	(289 200)
налога на прибыль организаций	4124	(2 849)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 054)	(6 984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	320 898	(275 123)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 670 949	983 157
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	801 177	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 443 026	765 856
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	426 746	217 291
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 526 500)	(662 500)
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	(1 526 500)	(662 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 144 449	320 657

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 475 752)	(46 543)
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	(113 302)	(44 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 361 820)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(630)	(2 543)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 475 752)	(46 543)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(10 405)	(1 009)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 299	12 308
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	894	11 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Грудин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Группа компаний"Пионер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Деятельность по управлению группами и холдингами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
81357770		
7703635416		
74.15		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	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	-	-



**Грудин Андрей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Группа компаний"Пионер"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	3 243	4 651	3 420
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 284	1 745	2 396
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 913 038	1 599 564	323 887
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	722	852	2 624
Запасы	1210	176	241	149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 645	-	271
Дебиторская задолженность*	1230	435 515	573 349	454 777
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	230 000	1 909 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	894	11 299	12 308
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 368 517</b>	<b>2 421 702</b>	<b>2 708 832</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 000 000	2 000 000	2 049 260
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	63 120	50 060	-
Кредиторская задолженность	1520	26 758	5 250	249 320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 089 878</b>	<b>2 055 310</b>	<b>2 298 580</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>278 638</b>	<b>366 391</b>	<b>410 252</b>

\* - 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	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	7 497	(2 847)	-	-	-	-	-	(1 408)	-	-	7 497	(4 254)
	5110	за 2014 г.	4 453	(1 033)	3 045	-	-	-	-	(1 814)	-	-	7 497	(2 847)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.	1 700	(680)	-	-	-	-	-	(340)	-	-	1 700	(1 020)
	5111	за 2014 г.	1 700	(340)	-	-	-	-	-	(340)	-	-	1 700	(680)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2015 г.	4 900	(2 101)	-	-	-	-	-	(956)	-	-	4 900	(3 057)
	5112	за 2014 г.	2 753	(693)	2 148	-	-	-	-	(1 409)	-	-	4 900	(2 101)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5103	за 2015 г.	897	(65)	-	-	-	-	-	(112)	-	-	897	(178)
наименование места происхождения товаров	5113	за 2014 г.	-	-	897	-	-	-	-	(65)	-	-	897	(65)

**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	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:		5121	-	-	-	-	-



## 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.	2 355	690	-	(3 045)	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	867	30	-	(897)	-
Товарный знак Пионер	5182	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Брендбук "Пионер"	5192	за 2014 г.	1 488	660	-	(2 148)	-

[illegible]



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	13 757	-	(13 757)	-
	5250	за 2014 г.	-	683	-	(683)	-
в том числе:							
Шкаф приёмная 2900*4785*425	5241	за 2015 г.	-	597	-	597	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кресло майами Mini	5242	за 2015 г.	-	248	-	248	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Столик журнальный Break	5243	за 2015 г.	-	64	-	64	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 21,5" quadcore i7/2*8Gb/256GbFlash/GF750M	5244	за 2015 г.	-	125	-	125	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер AXSYS i5 4440 (3.1GHz)+монитор Asus21,5"+ИБП ES550VA	5245	за 2015 г.	-	39	-	39	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Беспроводная конференц-система Creator CR-WiFi6101 с точкой доступа	5246	за 2015 г.	-	266	-	266	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO X1 Carbon 3, 14.0 "" (1920*1080)	5247	за 2015 г.	-	78	-	78	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Gran Maestria Titan	5248	за 2015 г.	-	50	-	50	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERSEDES-BENZ S600 4 MATIC (VIN): WDD2221851A190842	5249	за 2015 г.	-	9 967	-	9 967	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Переплётчик CBC CombBind C450e		за 2015 г.	-	55	-	55	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер AXSYS i7 4790/z97/ssd480/8GB + монитор Apple27"+клавиатура+мышь		за 2015 г.	-	145	-	145	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
МФУ Samsung CLX-9251NA/A3/2400*600		за 2015 г.	-	178	-	178	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
МФУ Samsung CLX-9251NA/A3/2400*600 (с тумбой)		за 2015 г.	-	248	-	248	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя 2311*2000*750		за 2015 г.	-	46	-	46	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный OC240V 240*120*71		за 2015 г.	-	304	-	304	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный OC180V 180*120*71		за 2015 г.	-	163	-	163	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стол REPA180 AR		за 2015 г.	-	122	-	122	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Гардероб 2600*1640*2600		за 2015 г.	-	68	-	68	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Air 2 64Gb Wi-Fi		за 2015 г.	-	423	-	423	-

Светильник напольный "Leonardo" черный	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	44	-	44	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 2724*600/32мм	за 2015 г.	-	-	117	-	117	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Торшер с диффузором	за 2015 г.	-	-	59	-	59	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Акустическая система на базе Master Audio CS6FR	за 2015 г.	-	-	351	-	351	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express x3550 M4, 1x Xeon E5-2620 v2/2	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	175	-	175	-
Автомобиль Porsche Panamera 4S VIN:WP0ZZZ97ZCLO51867	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер AXSYS i5 4440 (3.1GHz)+монитор Asus 27"-ИБП ES550	за 2014 г.	-	-	125	-	125	-
Моноблок Apple iMac 27 2560*1440 quadcore i7 3.5Ghz	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	125	-	125	-
Уничтожитель бумаг Office kit S2300-3.8	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	53	-	53	-
Сервер IBM ExpSell Intel x540	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	151	-	151	-

### 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	27 604	-	17 630
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	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.	1 599 564	-	1 738 962	(1 443 026)	-	-	-	1 895 500	-
	5311	за 2014 г.	323 887	-	2 341 500	(1 065 823)	-	-	-	1 599 564	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	230 000	-	-	(230 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	1 909 000	-	230 000	(1 909 000)	-	-	-	230 000	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	1 829 564	-	1 738 962	(1 673 026)	-	-	-	1 895 500	-
	5310	за 2014 г.	2 232 887	-	2 571 500	(2 974 823)	-	-	-	1 829 564	-



**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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	573 349	-	142 339	-	(280 170)	-	-	-	435 515	-
	5530	за 2014 г.	454 777	-	217 585	-	(99 013)	-	-	-	573 349	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	25 306	-	9 818	-	(25 306)	-	-	-	9 818	-
	5531	за 2014 г.	12 184	-	25 306	-	(12 184)	-	-	-	25 306	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	12 636	-	7 422	-	(12 499)	-	-	-	7 559	-
	5532	за 2014 г.	9 259	-	12 419	-	(9 043)	-	-	-	12 636	-
Прочая	5513	за 2015 г.	183 404	-	125 099	-	(137 341)	-	-	-	171 166	-
	5533	за 2014 г.	37 334	-	179 860	-	(33 787)	-	-	-	183 404	-
Прочие дебиторы	5514	за 2015 г.	352 000	-	-	-	(105 024)	-	-	-	246 976	-
	5534	за 2014 г.	396 000	-	-	-	(44 000)	-	-	-	352 000	-
Итого	5500	за 2015 г.	573 349	-	142 339	-	(280 170)	-	-	X	435 515	-
	5520	за 2014 г.	454 777	-	217 585	-	(99 013)	-	-	X	573 349	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	5571	за 2014 г.	2 049 260	-	-	-	-	-	(49 260)	2 000 000
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	2 049 260	-	-	-	-	-	(49 260)	2 000 000
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.	55 310	90 704	-	(56 136)	-	-	-	89 787
	5580	за 2014 г.	249 320	54 510	50 060	(298 580)	-	-	-	55 310
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	517	12 366	-	(504)	-	-	-	12 380
	5581	за 2014 г.	1 177	517	-	(1 177)	-	-	-	517
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	847	-	-	-	-	-	847
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 733	2 804	-	(4 733)	-	-	-	2 804
	5583	за 2014 г.	2 375	4 733	-	(2 375)	-	-	-	4 733
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	50 060	63 120	-	(50 060)	-	-	-	63 120
	5585	за 2014 г.	-	49 260	50 060	(49 260)	-	-	-	50 060
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-
Прочие кредиторы	5567	за 2015 г.	-	11 567	-	(839)	-	-	-	10 727

	5587	за 2014 г.	245 719	-	-	(245 719)	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	2 055 310	90 704	-	(56 136)	-	X	2 089 787
	5570	за 2014 г.	2 298 580	54 510	50 060	(298 580)	-	X	2 055 310

**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	3 808	706
Расходы на оплату труда	5620	21 704	18 806
Отчисления на социальные нужды	5630	5 037	3 862
Амортизация	5640	3 626	3 108
Прочие затраты	5650	53 596	53 495
Итого по элементам	5660	87 771	79 977
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	87 771	79 977

**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	-	-	-
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 во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	-
в том числе:			На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-