Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ООО "Промкапитал"**	по ОКПО	97244192		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718602999		
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерч. деятельн-ти**	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма **ООО** / форма собственности **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
107014, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 1

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе: Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	498815	547752	245555
	Отложенные налоговые активы	1180	696	4013	4089
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	499511	551765	249644

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	341	332	324
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	341	332	324
	Дебиторская задолженность	1230	265192	212911	18923
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	47	64	11
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	32	32	32
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	3	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	265110	212812	18877
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115	2	6
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	115	2	6
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	265648	213245	19253
	БАЛАНС	1600	765159	765010	268897

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	444000	444000	134000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34842)	(35373)	(35676)
	Итого по разделу III	1300	409158	408627	98324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	310000	310379	133399
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	310000	310379	133399
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	310000	310379	133399
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9095	9098	1150
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	9095	9098	1150
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36906	36906	36024
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	36906	36906	36024
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46001	46004	37174
	БАЛАНС	1700	765159	765010	268897

Руководитель _____ **Костина Ольга Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 Февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация ООО "Промкапитал"	по ОКПО	97244192		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718602999		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч.деятельн-ти	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма: ООО; форма собственности: частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(192)	(345)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(192)	(345)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(192)	(345)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(192)	(345)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	35890	31559
	в том числе: Проценты к получению	23201	35890	31559
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(25467)	(30732)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(25467)	(30732)
	Прочие доходы	2340	107911	-
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	107911	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(114294)	(104)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(12738)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(18)	(9)
	Прочие операционные расходы	23511	(101538)	(95)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3848	378
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3848	378
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2548	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3317)	(76)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	531	302

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	531	302
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Костина Ольга Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	97244192		
ИНН	7718602999		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКОПФ/ОКФС		16	
по ОКЕИ	384		

Организация ООО "Промкапитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч. деятельн-ти

Организационно-правовая форма ООО

форма собственности

Единица измерения тыс руб

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	134000	-	-	-	(35676)	98324
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	310000	-	-	-	302	310302
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	302	302
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	310000	-	-	X	X	310000
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	Нераспре-деленная 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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	444000	-	-	-	(35374)	408627
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	531	531
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	531	531
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	444000	-	-	-	(34843)	409158

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	409158	408627	98324

Руководитель _____ Костина Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	97244192		
ИНН	7718602999		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКОПФ/ОКФС		16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ООО "Промкапитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерч. деятельн-ти**

Организационно-правовая форма **ООО** форма собственности

Единица измерения **тыс руб**

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	134000	-	-	-	(35676)	98324
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	310000	-	-	-	302	310302
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	302	302
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	310000	-	-	X	X	310000
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	444000	-	-	-	(35374)	408627
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	531	531
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	531	531
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	444000	-	-	-	(34843)	409158

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	98324	302	310001	408627
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(35676)	302	1	(35373)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(35676)	302	1	(35373)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(35676)	302	1	(35373)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	409158	408627	98324

Руководитель _____ Костина Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	97244192		
ИНН	7718602999		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ООО "Промкапитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерч. деятельн-ти**

Организационно - правовая форма **ООО** форма собственности **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. [1]	За Январь - Декабрь 2014 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(214)	(510)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123)	(501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47)	-
прочие платежи	4129	(44)	(9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214)	(510)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100327	4646
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100327	4451
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	195
Платежи - всего	4220	(100000)	(310000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100000)	(310000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	327	(305354)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. [1]	За Январь - Декабрь 2014 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	620000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	310000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	310000
Платежи - всего	4320	-	(314140)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(314140)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	305860
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113	(4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Костина Ольга Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	97244192		
ИНН	7718602999		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ООО "Промкапитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч. деятельн-ти

Организационно - правовая форма ООО форма собственности частная

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. [1]	За Январь - Декабрь 2014 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(214)	(510)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123)	(501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47)	-
прочие платежи	4129	(44)	(9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214)	(510)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100327	4646
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100327	4451
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	195
Платежи - всего	4220	(100000)	(310000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100000)	(310000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	327	(305354)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. [1]	За Январь - Декабрь 2014 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	620000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	310000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	310000
Платежи - всего	4320	-	(314140)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(314140)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	305860
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113	(4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Костина Ольга Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация ООО "Промкапитал"	по ОКПО	97244192		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718602999		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч. деятельн-ти	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма ООО / форма собственности частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костина Ольга Александровна** (расшифровка подписи)

26 Февраля 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Приложение N 3к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФот 05.10.2011 № 124н)

на **31 декабря** **2015** г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация ООО «Промкапитал»	по ОКПО	97244192		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718602999/771801001		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч.деятельности	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности частная				
	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	**384**		

Место нахождение (адрес) 107014, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, кор. 1

1. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 444 000 тыс. руб.
Уставный капитал полностью оплачен участниками Общества.

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Показатели сформированы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

3. Информация об учетной политике

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	Лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01)	Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В составе основных средств учитываются также вложения в объекты основных средств.
2.	Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01)	Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств линейным методом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
3.	Способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01)	Принятие к учету по фактическим расходам на приобретение. Списание в производство по стоимости единицы запасов.
4.	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
5.	Выбор метода распределения расходов на продажу	Расходы на продажу отражаются в составе общехозяйственных расходов, ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж.
6.	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02)	При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
7.	Способы списания расходов на НИОКР (п. 17 ПБУ 17/02)	Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока.
8.	Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007)	Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных

	Способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007)	или подлежащих передаче организацией. В составе НМА учитываются также вложения в НМА. При создании нематериального актива, к расходам также относятся: суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору; отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.
9.	Информацию об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п. 27 ПБУ 12/2010)	Показатели отчетного сегмента приводятся в оценке, в которой они представляются полномочным лицам организации для принятия решений (по данным управленческого учета). В составе информации по отчетному сегменту в бухгалтерской отчетности организации указанные показатели приводятся в той оценке, которая наиболее соответствует правилам оценки аналогичных показателей по организации в целом, представляемых в ее бухгалтерской отчетности.

4. Информация об объемах продаж продукции по видам деятельности, составе прочих доходов и расходов:

Вид деятельности	Объемы продаж, тыс.руб.
1. Выручка от основных видов деятельности	
2. Выручка от прочих видов деятельности, в т.ч.	
-выручка по векселям	107 911
-	
3. Расходы по прочим видам деятельности, в т.ч.	

- услуги спецдепа, расчетно-кассовое обслуживание, штрафные санкции	28
- с/с по векселям	101 528

5.Информация по отчетным сегментам:

Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.

6. Информация об участии в совместной деятельности:

В совместной деятельности Общество не участвует.

7. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом:

Общество не является учредителем доверительного управления.

8. Информация о событиях после отчетной даты:

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

9. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Общества отсутствуют.
Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом, отсутствуют.

10. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц.
1. Акционеры.
2. Члены Совета директоров (при наличии).
3. Руководитель.

Таблица. Информация об участниках общества.

Учредитель	Доля в УК	Сведения об оплате
ЗАО «Центр аналитического планирования и финансирования»	100%	444 000 тыс. руб.
ИТОГО	**100 %**	**444 000 тыс. руб.**

Таблица. Информация о членах Совета директоров.

№ п/п	ФИО члена Совета директоров

Таблица. Информация об иных должностных лицах, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

№ п/п	Наименование (зам.руководителя, иное лицо, например, по доверенности)	ФИО	Срок полномочий
1.	Директор	Воскресенский Александр Дмитриевич	с 20.01.2015 по 16.11.2015
2.	Директор	Костина Ольга Александровна	с 17.11.2015 по 16.11.2020

Таблица. Информация об операциях со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций со связанной стороной (договор, иное)	Объем операций (тыс.руб.)	Стоимостные показатели по не завершенным операциям (руб.)	Форма расчетов (наличный, безналичный, в натуральном выражении, др.)
1.	Директор Воскресенский Александр Дмитриевич	Оплата по трудовому договору	70	—	безналичный

12. Информация по прекращаемой деятельности: Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

13. Иная информация.

Расшифровка к существенным статьям бухгалтерской отчетности

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

005

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	510	за 2015 [1]			-	-	-		-	-	-		
	511	за 2014 [2]			-	-	-		-	-	-		2)
в том числе:													
	5101	за 2015 [1]		)	-	-	-		-	-	-		
	5111	за 2014 [2]			-	-	-		-	-	-		2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2015 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-

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. [1]	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г. [1]	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г. [1]	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-

в том числе:							
	5181	за 2015 г. [1]	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г. [1]								-		
	5210	за 2014 г. [2]							-	-		
в том числе:												
	5201	за 2015 [1]							-	-		
	5211	за 2014 [2]								-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2015 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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]	-				-
	5250	за 2014 г. [2]	-				-
в том числе:							
	5241	за 2015 г. [1]	-				-
	5251	за 2014 г. [2]	-				-

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г. [1]	За 2014 г. [2]
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. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]
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	-	-	-
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	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	530	за 2015 [1]	547752	-	100000	(148937)	-	-	-	498815	-
	531	за 2014 [2]	245555	-	312450	(10253)	-	-	-	547752	-
в том числе:											
	5302	за 2015 [1]	547752	-	100000	(148937)	-	-	-	498815	-
	5312	за 2014 [2]	245555	-	312450	(10253)	-	-	-	547752	-
Краткосрочные - всего	530	за 2015 [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531	за 2014 [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	530	за 2015 [1]	547752	-	100000	(148937)	-	-	-	498815	-
	531	за 2014 [2]	245555	-	312450	(10253)	-	-	-	547752	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступленияи затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г. [1]		-	1	(1)	-	-	X		-
	5420	за 2014 г. [2]		-			-	-	X		-
в том числе:											
	5401	за 2015 г. [1]		-	1	(1)	-	-	-		-
	5421	за 2014 г. [2]		-			-	-	-		-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) [8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 2015 [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 2015 [1]	212911	-	287565	-	(222546)	-	-	-	277930	12738
	5530	за 2014 [2]	18923	-	205137	-	(11149)	-	-	-	212911	-
в том числе:												
	5511	за 2015 [1]	212911	-	287565	-	(222546)	-	-	-	277930	12738
	5531	за 2014 [2]	18923	-	205137	-	(11149)	-	-	-	212911	-
Итого	5500	за 2015 [1]	212911	-	287565	-	(222546)	-	-	X	277930	12738
	5520	за 2014 [2]	18923	-	205137	-	(11149)	-	-	X	212911	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. [4]		На 31 декабря 2014 г. [2]		На 31 декабря 2013 г. [5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) [9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г. [1]	310379	-	-	(379)	-	-	310000
	5571	за 2014 г. [2]	133399	310000	-	(133020)	-	-	310379
в том числе:									
	5552	за 2015 г. [1]	310379	-	-	(379)	-	-	310000
	5572	за 2014 г. [2]	133399	310000	-	(133020)	-	-	310379
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г. [1]	46004		-	(3)	-	-	46001
	5580	за 2014 г. [2]	37174	796874	-	(788044)	-	-	46004
в том числе:									
	5561	за 2015 г. [1]	46004		-	(3)	-	-	46001
	5581	за 2014 г. [2]	37174	796874	-	(788044)	-	-	46004
Итого	5550	за 2015 г. [1]	356383		-	(382)	-	X	356001
	5570	за 2014 г. [2]	170573	1106874	-	(921064)	-	X	356383

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г. [1]	За 2014 г. [2]
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	54	
Отчисления на социальные нужды	5630	16	
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	122	345
Итого по элементам	5660	192	345
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192	345

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. [4]	На 31 декабря 2014 г. [2]	На 31 декабря 2013 г. [5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г. [1]	За 2014 г. [2]
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2015 г. [1]	5910	-	-	-	-
	2014 г. [2]	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	2015 г. [1]	5911	-	-	-	-
	2014 г. [2]	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Костина О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2016г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.