

Отметка о получении

« _____ » _____ 2016 г.

(должность, подпись ответственного лица)

М.П.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы ООО «МАК СтолыпинЪ»

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг»**

за 2015 год

Адресат:

Участники ООО «ТД «Агроторг»

Аудируемое лицо:

ООО «ТД «Агроторг»

Свидетельство о государственной регистрации:

Свидетельство от 12.11.2004 серия 77 № 006558526 о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица за ОГРН 1047796863916, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.

Место нахождения:

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ»

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 329870 от 19 декабря 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой

Свидетельство серия 77 № 006991505 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18 февраля 2003 года за ОГРН 1037739705508, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Место нахождения:

Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 20, пом. I, офис 4
Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д.5/1, корп. Б.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

Является членом НП «ИПАР» и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» 24 декабря 2009г. за основным регистрационным номером 10302015892.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ТД «Агроторг», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.,
- Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2015 г.,
- Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2015 г.,
- Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2015 г.,
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ТД «Агроторг» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель
ООО «МАК «СтолыпинЪ»

Квалификационный аттестат
аудитора № 042004, срок
действия: с 31.01.2002 г. без
ограничения срока действия.
Квалификационный аттестат
аудитора № 02-000083 срок
действия: с 08.02.2012 г. без
ограничения срока действия.

«16» марта 2016 года



/Перминов Д. А./



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	234	351	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	903 507	678 066	321 363
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 221 247	5 235 216	7 117 276
п3.48	Отложенные налоговые активы	1180	1 587 709	358 870	9 393
п3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	198 955	194 060	1 369
	Итого по разделу I	1100	3 911 652	6 466 563	7 449 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 312 193	1 682 164	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	246 974	347 587	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 652 866	6 859 660	6 586 836
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 942 501	49 297 288	52 162 288
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476 738	145 976	791 801
п3.5	Прочие оборотные активы	1260	1 966	16 767	17 809
	Итого по разделу II	1200	55 633 238	58 349 442	59 558 734
	БАЛАНС	1600	59 544 890	64 816 005	67 008 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п3 1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 805 100	35 005 100	35 005 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
п3 10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 380 391)	(2 156 716)	(355 916)
	Итого по разделу III	1300	28 424 784	32 848 459	34 649 259
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	1 421 936	-
п3 18	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 402	2 565	2 565
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	23 888 618	27 748 250	29 805 324
5.3	в том числе: Кредиторская задолженность		23 888 618	27 748 250	29 805 324
	Итого по разделу IV	1400	23 890 020	29 172 751	29 807 889
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 355 151	40 000	1 404 892
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 865 371	2 747 890	1 140 111
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 564	6 905	5 984
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 230 086	2 794 795	2 550 987
	БАЛАНС	1700	59 544 890	64 816 005	67 008 135



Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2015
)			
0	75319328		
Н	7704537299		
Д	51.2		
С	65	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
п3 10	Выручка	2110	3 684 616	1 457 148
п3 10	Себестоимость продаж	2120	(8 109 444)	(3 245 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 424 828)	(1 788 003)
п3 10	Коммерческие расходы	2210	(5 064)	-
п3 10	Управленческие расходы	2220	(469 058)	(322 354)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 898 950)	(2 110 357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	937 988	1 014 490
	Проценты к уплате	2330	(63 779)	(97 044)
п3 10	Прочие доходы	2340	915 086	3 909 481
п3 10	Прочие расходы	2350	(3 344 023)	(4 861 724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 453 678)	(2 145 154)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
п3 18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	60 733	(70 161)
п3 18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 163	-
п3 18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 228 840	358 870
	Прочее	2460	-	(14 516)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 223 675)	(1 800 800)

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	(5 223 675)	(1 800 800)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.					Коды
Форма по ОКУД					0710003
Дата (число, месяц, год)					31122015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"				75319328
Идентификационный номер налогоплательщика					7704537299
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля				51.2
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная				6516
Единица измерения:	в тыс. рублей				384

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	35 005 100	-	-	75	(355 916)	34 649 259
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	(1 800 801)	(1 800 801)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 800 801)	(1 800 801)
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	35 005 100	-	-	75	(2 156 716)	32 848 459
Увеличение капитала - всего:	3310	800 000	-	-	-	-	800 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	800 000	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 223 675)	(5 223 675)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 223 675)	(5 223 675)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	35 805 100	-	-	75	(7 380 391)	28 424 784

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	34 649 260	(1 800 801)	-	32 848 459
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	34 649 260	(1 800 801)	-	32 848 459
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(355 916)	(1 800 801)	1	(2 156 716)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(355 916)	(1 800 801)	1	(2 156 716)
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	28 424 784	32 848 459	34 649 259



Руководитель
Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

12

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
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
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 009 798	2 854 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 526 436	1 211 992
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	4 523
от перепродажи финансовых вложений	4113	596 681	700 076
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 886 681	937 666
Платежи - всего	4120	(7 451 007)	(2 003 435)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 404 331)	(163 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(190 284)	(182 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(152)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 856 392)	(1 657 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 441 209)	850 822
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 314 235	73 172
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	815 792	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	247 379	45 413
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	251 064	27 759
Платежи - всего	4220	(10 682 000)	(1 288 629)
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	-	(488 629)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10 682 000)	(800 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 367 765)	346 (1 215 457)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 586 151	6 443
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	800 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	10 786 151	6 443
Платежи - всего	4320	(446 415)	(287 633)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(36 800)
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	(445 015)	(136 354)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 400)	(114 479)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 139 736	(281 190)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	330 762	(645 825)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145 976	791 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	476 738	145 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

8 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	351	-	-	-	-	(117)	-	-	351	(117)
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	351	-	-	-	-	-	351	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	351	-	-	-	-	(117)	-	-	351	(117)
	5111	за 2014 г.	-	-	351	-	-	-	-	-	351	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

15

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	687 313	(9 247)	280 131	(13 817)	-	(40 873)	-	-	953 627	(50 120)
	5210	за 2014 г.	306 175	(1 538)	573 211	(192 073)	-	(7 709)	-	-	687 313	(9 247)
в том числе: основные средства	5201	за 2015 г.	687 313	(9 247)	280 131	(13 817)	-	(40 869)	-	-	953 627	(50 120)
	5211	за 2014 г.	306 175	(1 538)	573 211	(192 073)	-	(7 709)	-	-	687 313	(9 247)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе: прочее	5240	за 2015 г.	-	280 131	-	(280 131)	-
	5250	за 2014 г.	16 726	607 002	(58 061)	(565 667)	-
	5241	за 2015 г.	-	280 131	-	(280 131)	-
	5251	за 2014 г.	16 726	607 002	(58 061)	(565 667)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

19

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	306 349	176 511	-
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	60 544	60 544	-
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.	5 235 216	-	-	(4 013 969)	-	-	-	1 221 247	-
	5311	за 2014 г.	7 117 276	-	1 154 419	(3 036 479)	-	-	-	5 235 216	-
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	49 297 288	-	14 717 425	(18 992 368)	-	-	(79 844)	44 942 501	-
	5315	за 2014 г.	52 162 288	-	928 324	(3 793 324)	-	-	-	49 297 288	-
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	54 532 504	-	14 717 425	(23 006 337)	-	-	(79 844)	46 163 748	-
	5310	за 2014 г.	59 279 564	-	2 082 743	(6 829 803)	-	-	-	54 532 504	-

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. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	1 682 164	-	3 627 281	(3 997 252)	-	-	X	1 312 193	-
	5420	за 2014 г.	-	-	2 284 852	(582 688)	-	-	X	1 682 164	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	27 804	-	1 018 209	(1 045 968)	-	-	-	45	-
	5421	за 2014 г.	-	-	98 967	(71 163)	-	-	-	27 804	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	8 760	-	886 960	(774 300)	-	-	-	121 420	-
	5422	за 2014 г.	-	-	53 757	(44 996)	-	-	-	8 760	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	1 645 600	-	1 617 527	(2 145 116)	-	-	-	1 118 011	-
	5423	за 2014 г.	-	-	1 727 389	(81 789)	-	-	-	1 645 600	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	104 583	(31 866)	-	-	-	72 717	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	7 279 030	(419 370)	10 183 778	-	(8 195 337)	(118 397)	(76 837)	-	9 149 072	(496 206)
	5530	за 2014 г.	6 758 036	(171 201)	2 250 787	-	(1 642 167)	(87 627)	(248 169)	-	7 279 030	(419 370)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	620 636	(105 941)	3 168 957	-	(1 921 970)	-	(28 130)	-	1 867 623	(134 071)
	5531	за 2014 г.	1 107 622	(35 916)	201 683	-	(688 669)	-	(70 025)	-	620 636	(105 941)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	331 931	(248 178)	1 790 418	-	(1 736 153)	-	(14 338)	-	386 196	(262 516)
	5532	за 2014 г.	338 299	(133 038)	143 083	-	(149 451)	-	(115 140)	-	331 931	(248 178)
Прочая	5513	за 2015 г.	6 326 462	(65 251)	5 224 403	-	(4 537 214)	(118 397)	(34 368)	-	6 895 253	(99 619)
	5533	за 2014 г.	5 312 115	(2 246)	1 906 021	-	(804 047)	(87 627)	(63 005)	-	6 326 462	(65 251)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	7 279 030	(419 370)	10 183 778	-	(8 195 337)	(118 397)	(76 837)	X	9 149 072	(496 206)
	5520	за 2014 г.	6 758 036	(171 201)	2 250 787	-	(1 642 167)	(87 627)	(248 169)	X	7 279 030	(419 370)

295

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	29 170 186	1 431	-	-	-	(5 282 999)	23 888 618
	5571	за 2014 г.	29 805 324	-	-	-	-	(635 138)	29 170 186
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	1 421 936	-	-	-	-	(1 421 936)	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	1 421 936	1 421 936
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	27 748 250	1 431	-	-	-	(3 861 063)	23 888 618
	5574	за 2014 г.	29 805 324	-	-	-	-	(2 057 074)	27 748 250
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	2 787 890	6 149 351	63 778	(7 057 728)	(5 768)	5 282 999	7 220 522
	5580	за 2014 г.	2 545 003	1 153 567	97 044	(1 642 498)	(364)	635 138	2 787 890
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	9 143	2 894 935	-	(2 645 601)	-	-	258 477
	5581	за 2014 г.	4 565	238 362	-	(233 784)	-	-	9 143
авансы полученные	5562	за 2015 г.	6 403	846 538	-	(851 682)	-	-	1 259
	5582	за 2014 г.	-	85 405	-	(79 002)	-	-	6 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	2 186	74 045	-	(68 972)	-	-	7 259
	5583	за 2014 г.	1 646	53 460	-	(52 920)	-	-	2 186
кредиты	5564	за 2015 г.	40 000	-	63 778	(170 563)	-	1 421 936	1 355 151
	5584	за 2014 г.	1 404 892	-	97 044	(40 000)	-	(1 421 936)	40 000
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 730 158	2 333 833	-	(3 320 910)	(5 768)	3 861 063	5 598 376
	5586	за 2014 г.	1 133 900	776 340	-	(1 236 792)	(364)	2 057 074	2 730 158
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2015 г.	31 958 076	6 150 782	63 778	(7 057 728)	(5 768)	X	31 109 140
	5570	3а 2014 г.	32 350 327	1 153 567	97 044	(1 642 498)	(364)	X	31 958 076

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	2 816 289	124 902
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 450 729	3 120 249
Итого по элементам	5660	8 267 018	3 245 151
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(157 574)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 109 444	3 245 151

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 905	15 018	(12 359)	-	9 564
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 905	15 018	(12 359)	-	9 564

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	42 146 598	57 245 823	21 442 461
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 000 010	30 001 628	30 001 628
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
за 2015 г.	5920	-	-
за 2014 г.	5911	-	-
в том числе:			
за 2015 г.	5921	-	-
за 2014 г.		-	-

Генеральный директор
ООО "ТД "Агроторг"

"08" февраля 2016 г.


Генеральный директор
«Агроторг»
TRADING HOUSE
«AGROTORG», LLC
ОГРН 1047795863916 * МОСКВА *