

Приложение № 2.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год с приложением аудиторского заключения



БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»
Юридический адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2, корп.4
Телефон, факс: (495) 933-21-31 (многоканальный)
Info@bizexpertiza.ru
www.bizexpertiza.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. МОСКВЕ
(МОСГОРСТАТ)

25.10.2016г

Авал

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОФТЛАЙН ТРЕЙД»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2015 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТЫ

Акционерам Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» и иным пользователям

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» (АО «СофтЛайн Трейд»)

Государственный регистрационный номер: 1027736009333

Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3А, офис 304

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1157746522152

Место нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство № 1577-ю от 09 июля 2015 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11505017384

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «СофтЛайн Трейд», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2015 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СофтЛайн Трейд» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

19 октября 2016 г.



Д.В. Савилов



ИНН 7736227885--
КПП 770401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
Код по ОКПО
Форма собственности (по ОКФС)
Организационно-правовая форма (по ОКОИФ)
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

На 15 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

БЕЛОУСОВ
РУСЛАН
БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя полностью))

Подпись Дата 31.03.2016
МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7736227885--
КПП 770401001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119270

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Лужнецкая наб

Номер дома
(владения) 2 / 4

Номер корпуса
(строения) 3 А

Номер офиса 304



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5 - -
КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	118	247	377
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	73909	29618	16130
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	320890	17630	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	11335	4672	1833
-	Прочие внеоборотные активы	1190	3163	2318	1893
-	Итого по разделу I	1100	409415	54485	20233
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1233402	901578	943225
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20454	7871	3105
-	Дебиторская задолженность	1230	4007961	3731414	2400299
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1366	4232	21862
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	231301	2240735	1868741
-	Прочие оборотные активы	1260	23273	7818	13284
-	Итого по разделу II	1200	5517758	6893648	5250517
-	БАЛАНС	1600	5927173	6948133	5270749



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 004

НАСНВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря 2004 предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	15	15	15
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	317211	210128	127982
-	Итого по разделу III	1300	317526	210443	128297
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	11113	3906	1376
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	11113	3906	1376



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	556954	1057000	600000
-	Кредиторская задолженность	1520	5033783	5671669	4528887
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	-	9116
-	Прочие обязательства	1550	7797	5115	3074
-	Итого по разделу V	1500	5598534	6733784	5141077
-	БАЛАНС	1700	5927173	6948133	5270749

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5 - -
КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	24837270	21096187
-	Себестоимость продаж	2120	(20845615)	(17803209)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3991655	3292978
-	Коммерческие расходы	2210	(3425094)	(2899858)
-	Управленческие расходы	2220	(506832)	(376102)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59729	17018
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	26468	8550
-	Проценты к уплате	2330	(249275)	(91884)
-	Прочие доходы	2340	2556310	598570
-	Прочие расходы	2350	(2231470)	(412111)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161762	120143
-	Текущий налог на прибыль	2410	(37665)	(16236)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5856	8171
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7207)	(2330)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6663	2840
-	Прочее	2460	(16470)	(7069)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	107083	97148
-	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 ³	2500	107083	97148
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, скидок

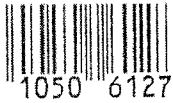
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5 - -
КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лист предоставляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	дивиденды	24601	(16470)	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 009

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
300	(-)	-	15	127982	128297
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	97147	97147
в том числе:				97147	97147
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214):				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(15000)	(15000)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(15000)	(15000)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН

7 7 3 6 2 2 7 8 8 0 - -

КПП

7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

300	(-)	-	15	210128	210443
-----	-----	---	----	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	123553	123553
---	---	---	---	--------	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

123553	123553
--------	--------

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-
---	---	---

-	-
---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(16470)	(16470)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-	(-)
---	-----

дивиденды (3327)

(16470)	(16470)
---------	---------

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

300	(-)	-	15	317211	317526
-----	-----	---	----	--------	--------



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 011

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и направлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 октября года, предшествующего отчетному	Изменение капитала на отчетный период за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала на отчетный период за счет иных факторов	На 31 октября отчетного года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	128297	97147	(15001)	210443
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	128297	97147	(15001)	210443

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	127982	97147	(15001)	210128
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	127982	97147	(15001)	210128
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 октября отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 октября года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	317526	210443	128297



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 012

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	26002945	37048828
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24591566	21135926
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1411379	15912902
Платежи – всего	4120	(27413773)	(36778978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25032226)	(20134901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(924865)	(697403)
процентов по долговым обязательствам	4123	(249743)	(-)
налог на прибыль	4124	(26397)	(15972)
прочие платежи	4129	(1180542)	(15930702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1410828)	269850
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	107377	5041150
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	62985	5032600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44392	8550
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(245812)	(5292000)
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	(245812)	(5292000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(138435)	(250850)



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5 - -
КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	11476262	8265160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11476262	8265160
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(11976308)	(7914846)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(15000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11976308)	(7808160)
прочие платежи	4329	(0)	(91686)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500046)	350314
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2049309)	369314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2240735	1868740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	231301	2240735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	39875	2681



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 014

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств
Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предшествующий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
платежи в бюджет	41251	(185092)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
прочие платежи	43241	(0)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 015

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	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	0	-

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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	686	(339)	-	-	(129)	-	-	-	-	686	(528)	
	5110	за 2014г.	686	(309)	-	-	(130)	-	-	-	-	686	(439)	
В том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015г.	646	(399)	-	-	(129)	-	-	-	-	646	(528)	
	5111	за 2014г.	646	(270)	-	(101)	(129)	-	-	-	-	646	(399)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией				
Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего		5120	-	-
в том числе:		5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-		1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-		1

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

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 043	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заслот 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	17 630	-	320 240	-	(16 980)	-	-	326 870	(16 980)
	5311	за 2014г.	17 630	-	-	-	-	-	-	17 630	-
В том числе:											
	5302	за 2015г.	17 630	-	320 240	-	(16 980)	-	-	326 870	(16 980)
	5312	за 2014г.	17 630	-	-	-	-	-	-	17 630	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	4 231	-	60 119	62 985	-	-	-	1 366	-
	5315	за 2014г.	4 231	-	3 000	3 000	-	-	-	4 231	-
В том числе:											
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	21 861	-	380 359	62 985	(16 980)	-	-	328 236	(16 980)
	5310	за 2014г.	21 861	-	3 000	3 000	-	-	-	21 861	-

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	178 255	-	10 743 441	(10 605 394)	-	-	X	316 302	-
	5420	за 2014г.	114 630	-	7 899 027	(7 835 402)	-	-	X	178 255	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	61	-	208 999	(144 344)	-	-	18	64 716	-
	5421	за 2014г.	47	-	29 543	(29 529)	-	-	187	61	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	3 817	(3 817)	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	11 375	-	3 278	(14 653)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	178 194	-	6 059 443	(6 009 819)	-	-	418 388	227 818	-
	5423	за 2014г.	103 208	-	4 941 712	(4 866 726)	-	-	251 835	178 194	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	75	(75)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	396 323	(372 556)	-	-	-	23 768	-
	5425	за 2014г.	-	-	3 278	(3 278)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	4 074 784	(4 074 784)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	2 921 216	(2 921 216)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	723 323	-	14 888 294	14 694 517	-	-	-	9 174 100	-
	5428	за 2014г.	828 595	-	13 836 399	13 941 671	-	-	-	723 323	-

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 показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолжен- ность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступле- ние	описание на финансовый результат	восста- новления резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	3 731 414	-	3 512 232	4 530	(3 184 280)	(59 234)	-	995	2 305	4 007 961	-	-
	5530	за 2014г.	2 400 299	-	3 435 136	628	(2 097 134)	(7 894)	-	84	295	3 731 414	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	3 336 617	-	2 994 773	95	(2 906 230)	(33 807)	-	-	-	3 371 448	-	-
	5531	за 2014г.	2 098 646	-	3 162 778	-	(1 917 934)	(6 873)	-	-	-	3 336 617	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	267 772	-	415 197	46	(196 123)	(5 269)	-	-	-	481 624	-	-
	5532	за 2014г.	148 913	-	215 878	274	(96 131)	(1 007)	-	-	-	267 772	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	127 025	-	102 262	4 388	(81 928)	(156)	-	995	2 305	154 889	-	-
	5533	за 2014г.	152 740	-	56 635	353	(83 088)	(14)	-	84	295	127 025	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2015г.	3 731 414	-	3 512 232	4 530	(3 184 280)	(59 234)	-	X	X	4 007 961	-	-
Итого	5520	за 2014г.	2 400 299	-	3 435 136	628	(2 097 134)	(7 894)	X	X	X	3 731 414	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
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								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых процентов, штрафов и иных начислений	погашение	результат списания на финансовый результат	кредиторской задолженности	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	6 728 669	14 330 823	9 232	(15 476 130)	(5 156)	-	995	2 305	5 590 737	-
	5580	за 2014г.	5 131 561	11 045 412	1 502	(9 446 433)	(4 153)	-	84	295	6 728 669	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	3 946 773	1 509 328	183	(1 916 377)	(1 172)	-	-	-	3 538 734	-
	5581	за 2014г.	3 375 269	1 135 499	144	(564 059)	(41)	-	-	-	3 946 773	-
авансы полученные	5562	за 2015г.	1 344 713	1 242 544	-	(1 197 218)	(3 979)	-	-	-	1 386 059	-
	5582	за 2014г.	1 005 961	1 270 553	-	(927 692)	(4 109)	-	-	-	1 344 713	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	29 589	50 560	-	(29 589)	-	-	-	-	50 560	-
	5583	за 2014г.	19 214	29 589	-	(19 214)	-	-	-	-	29 589	-
кредиты	5564	за 2015г.	1 057 000	11 475 262	-	(11 976 308)	-	-	-	-	556 954	-
	5584	за 2014г.	600 000	8 265 160	-	(7 808 180)	-	-	-	-	1 057 000	-
займы	5565	за 2015г.	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	350 594	52 007	9 049	(356 515)	(5)	-	995	2 305	58 430	-
	5586	за 2014г.	131 517	344 611	1 358	(127 258)	(3)	-	84	295	350 594	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2015г.	6 728 669	14 330 823	9 232	(15 476 130)	(5 156)	-	X	X	5 590 737	-
Итого	5570	за 2014г.	5 131 561	11 045 412	1 502	(9 446 433)	(4 153)	-	X	X	6 728 669	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	20 845 615	17 803 209
Расходы на оплату труда	5620	691 107	715 340
Отчисления на социальные нужды	5630	194 320	201 695
Амортизация	5640	13 637	6 047
Прочие затраты	5660	3 032 862	2 352 854
Итого по элементам	5660	24 777 541	21 079 145
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 768)	-
Изменения остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	24 753 773	21 079 145

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	80 502	(80 502)	-	-
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	30 856	32 348	61 195
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

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