

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество «Лидер-Инвест»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

74694969

7705619586

70.32

12267

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				
	Нематериальные активы	1110	4 606	1 654	68
	в том числе:				
5100	Нематериальные активы в организации	11101	366	484	68
5160	Приобретение нематериальных активов	11102	4 240	1 170	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 296 175	40 322	634
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	1 273 270	1 993	634
5240	Строительство объектов основных средств	11502	22 905	38 329	-
	Расходы будущих периодов	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	495 193	506 677	-
	в том числе:				
5220	Материальные ценности в организации	11601	495 193	506 677	-
	Финансовые вложения	1170	5 120 922	2 387 338	635 100
	в том числе:				
5303	Паи	11701	626 342	626 342	635 100
5302	Доли в Уставный капитал	11702	4 418 367	1 760 996	-
5304	Займы выданные	11703	76 213	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 698	23 654	1 976
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 075	97	478 881
	Итого по разделу I	1100	6 960 669	2 959 742	1 116 659
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	225 992	8 304	1
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	8 172	6 300	1
5405	Основное производство	12102	215 632	-	-
5403	Товары	12103	2 188	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	-	2 004	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 322	-	55 244
	Дебиторская задолженность	1230	1 405 732	689 587	64 451
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 863	7 156	12 860
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	136 608	6 899	200
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 779	116 826	3 209
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	258	3 779	882
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12306	35	-	54
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 203 565	550 982	44 465
5513	Расходы будущих периодов	12308	1 624	1 645	1 780

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	2 300	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 580 680	4 301 955	4 457 599
5305	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	6 580 680	4 301 955	2 850 095
	Паи	12402	-	-	1 607 054
4410-4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 689	62 290	220 938
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12	111	-
	Расчетные счета	12502	3 629	45 949	33 975
	Валютные счета	12503	7 265	6 230	1 963
	Прочие специальные счета	12504	583	-	-
	Депозитные счета	12505	57 200	10 000	185 000
	Прочие оборотные активы	1260	80	49	26 546
	Итого по разделу II	1200	8 284 495	5 062 185	4 824 779
	БАЛАНС	1600	15 245 164	8 021 927	5 941 438

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3310-3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	885	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3315	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 400 155	-	-
	в том числе:				
3316	Прочий капитал до регистрации	13501	20	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	в том числе:				
3300	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 065 892	35 701	90 518
	Итого по разделу III	1300	10 466 933	35 712	90 528
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	455 000	8 707	8 707
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	455 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	8 707	8 707
	Отложенные налоговые обязательства	1420	200 444	-	1 881
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	655 444	8 707	10 588
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 092 554	1 440 746	842 937
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	1 500 000	-	-
5565	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	61 034	99 865	27 514
	Кредиторская задолженность	1520	866 885	6 418 494	4 995 106
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 325	6 707	6 895
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 590	-	-
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	72 999	1 721	3 645
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13	-	88
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9	-	9
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	762 949	9 066	23 947
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	6 401 000	4 957 260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	163 348	118 268	2 279
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 122 787	7 977 508	5 840 322
	БАЛАНС	1700	15 245 164	8 021 927	5 941 438



Руководитель

(подпись)

9 марта 2016 г.

Рубцов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество «Лидер-Инвест»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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		
31	12	2015
74694969		
7705619586		
70.32		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	487 077	59 957
	в том числе:			
	Аренда офисных помещений	21101	67 573	2 574
	Прочие услуги	21102	419 504	57 383
5610-5660	Себестоимость продаж	2120	(116 326)	-
	в том числе:			
	Аренда офисных помещений	21201	(25 623)	-
	Прочие услуги	21202	(90 703)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	370 751	59 957
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5610-5660	Управленческие расходы	2220	(544 814)	(408 631)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(174 063)	(348 674)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	570 759	382 228
	Проценты к уплате	2330	(227 677)	(74 289)
	Прочие доходы	2340	1 478 962	114 177
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	93	-
	Прочие операционные доходы	23402	-	1 587
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	957	-
	Курсовые разницы	23404	3 407	19 979
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	16	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	22 415	15 048
	Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты	23407	1 677	-
	Передача ОС в дочерние (зависимые компании)	23408	1 171 336	-
	Доходы от продажи доли в УК	23409	279 061	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23410	-	61 617
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23411	-	92
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23412	-	7 927
	Прочие доходы по договору соинвестирования (2,85%)	23413	-	7 927
	Прочие расходы	2350	(1 588 474)	(132 400)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(88)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(83 996)	(11 991)
	Расходы на услуги банков	23503	(399)	(274)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(1 587)
	Убытки прошлых лет	23505	(256)	(2 002)
	Курсовые разницы	23506	(2 991)	(14 116)
	Налоги и сборы	23507	(649)	(469)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(6 483)	-

	Прочие внереализационные расходы	23509	(42 436)	(36 289)
	Прочие косвенные расходы	23510	(576)	(657)
	Передача ОС в дочерние (зависимые компании)	23511	(1 169 870)	-
	Расходы от продажи доли в УК	23512	(279 060)	-
	Расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты	23513	(1 670)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	(989)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23515	-	(64 026)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 507	(58 958)
	Текущий налог на прибыль	2410	(41 698)	(19 159)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(137 801)	(7 392)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(200 444)	1 881
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 044	21 678
	Прочее	2460	252 994	(259)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 403	(54 817)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	79 403	(54 817)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	11	(548)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	11	(548)



Руководитель

(подпись)

9 марта 2016 г.

Рубцов Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Акционерное общество «Лидер-Инвест»	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	31 12 2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	74694969
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН 7705619586
		по ОКПО 70.32
		по ОКВЭД 12267 16
		по ОКФС 384
		по ОКЕИ

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	10	-	-	-	90 518	90 528
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	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	-	-	-	-	(54 816)	(54 816)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(54 816)	(54 816)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	1	35 701	35 712
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	875	-	6 400 155	-	4 030 191	4 031 086
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	79 403	79 403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	875	-	-	X	X	875
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	6 400 135	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	20	-	3 950 788	3 950 808
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	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	885	-	6 400 155	1	4 065 892	10 466 933

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	-	-	-	-
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	10 466 933	35 712	90 528



 Руководитель
 Рубцов Евгений
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

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

	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Акционерное общество «Лидер-Инвест»</u>	по ОКПО	74694969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705619586		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 126 033	154 483
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776 495	10 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 544	6 356
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	278 994	137 952
Платежи - всего	4120	(1 627 522)	(711 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(552 616)	(393 310)
в связи с оплатой труда работников	4122	(341 907)	(189 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 048)
налога на прибыль организаций	4124	(34 475)	(32 953)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(698 524)	(94 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(501 489)	(557 460)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 021 535	1 849 743
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	279 061	1 630 034
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	1 659 700	203 287
	4214	82 774	16 422
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 842 540)	(3 422 145)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 266)	(1 331)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 760 835)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 814 173)	(1 659 979)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Возврат процентов по займам	4225	(101)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 821 005)	(1 572 402)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 774 737	2 395 498
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 472 816	951 758
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 443 740
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозиты	4315	6 287 972	-
прочие поступления	4319	13 949	-
Платежи - всего	4320	(8 446 871)	(426 300)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 954 311)	(426 300)
депозиты	4324	(6 240 772)	-
прочие платежи	4329	(251 788)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 327 866	1 969 198
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 372	(160 664)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 290	220 938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 689	62 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 027	2 016



Рубцов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	588	(104)	-	-	-	(118)	-	-	588	(222)
	5110	за 2014 г.	110	(42)	478	-	-	(62)	-	-	588	(104)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	588	(104)	-	-	-	(118)	-	-	588	(222)
	5111	за 2014 г.	110	(42)	478	-	-	(62)	-	-	588	(104)

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	-	-	-

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	Выбыло		
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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.	1 170	4 240	(1 170)	-	4 240
	5170	за 2014 г.	-	1 648	-	(478)	1 170
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	1 170	4 240	(1 170)	-	4 240
	5190	за 2014 г.	-	1 648	-	(478)	1 170
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	4 240	-	-	4 240
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разработка платформы бренда АО "Лидер-инвест"	5182	за 2015 г.	1 170	-	(1 170)	-	-
	5192	за 2014 г.	-	1 170	-	-	1 170
Разработка платформы бренда и единого визуального образа бренда	5183	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2014 г.	-	478	-	(478)	-
Разработка интернет сайта www.l-invest.ru	5184	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разработка интернет-ресурса @uk.sistema.ru	5184	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Рубцов Евгений Геннадьевич



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
								Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	3 667	(1 674)	2 445 473	(1 173 021)	1 737	(2 912)	-	1 276 119	(2 849)	1 276 119	(2 849)	
	5210	за 2014 г.	1 599	(966)	66 811	(64 743)	717	(1 425)	-	3 667	(1 674)	3 667	(1 674)	
Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	3 163	(1 674)	829	-	-	(1 118)	-	3 992	(2 793)	3 992	(2 793)	
	5211	за 2014 г.	1 599	(966)	1 564	-	-	(708)	-	3 163	(1 674)	3 163	(1 674)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	504	-	1 404	(1 352)	269	(326)	-	556	(57)	556	(57)	
	5212	за 2014 г.	-	-	504	-	-	-	-	504	-	504	-	
Здания	5203	за 2015 г.	-	-	2 433 609	(1 171 614)	1 465	(1 465)	-	1 261 995	-	1 261 995	-	
	5213	за 2014 г.	-	-	64 743	(64 743)	717	(717)	-	-	-	-	-	
Сооружения	5204	за 2015 г.	-	-	9 576	-	-	-	-	9 576	-	9 576	-	
	5214	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	-	-	55	(55)	3	(3)	-	-	-	-	-	
	5216	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	508 000	(1 323)	4 462	-	-	(15 946)	-	512 462	(17 269)	512 462	(17 269)	
	5230	за 2014 г.	-	-	508 000	-	-	(1 323)	-	508 000	(1 323)	508 000	(1 323)	
в том числе:	5221	за 2015 г.	508 000	(1 323)	4 462	-	-	(15 946)	-	512 462	(17 269)	512 462	(17 269)	
	5231	за 2014 г.	-	-	508 000	-	-	(1 323)	-	508 000	(1 323)	508 000	(1 323)	

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 в том числе:	5240	за 2015 г.	38 329	859 940	(34 108)	(841 256)	22 905
	5250	за 2014 г.	-	1 222 670	(609 530)	(574 811)	38 329
	5241	за 2015 г.	4 222	16 322	-	-	20 543
	5251	за 2014 г.	-	241 018	(236 796)	-	4 222
	5242	за 2015 г.	-	2 362	-	-	2 362
Бакунинская ул, 1-3	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2015 г.	-	199 237	-	(199 237)	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лифтовое оборудование L1, s5500 грузоподъемность 1500	5245	за 2015 г.	-	217 116	-	(217 116)	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2015 г.	-	137 836	-	(137 836)	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2015 г.	-	12 442	-	(12 442)	-
Зеленодольская, д. 41 к. 2	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2015 г.	-	149 030	-	(149 030)	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015 г.	-	4 462	-	(4 462)	-
	5259	за 2014 г.	-	96 183	-	(96 183)	-
Зеленодольская, д. 41 к. 2 -1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	16 406	-	(16 406)	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	7 663	-	(7 663)	-
Мишина корп.2		за 2014 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	617	-	(617)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	40	-	(40)	-
Усиевича вл.10Б корп2		за 2015 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55LB730V с кронштейном NB T560-15		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК I-RU Cify Core i5 4440/ASUS		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Диктофон Гном HAHo 2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система записи телефонных разговоров SpRecord ISDN PRI		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Компьютер HP EliteDesk 800 G1 Intel Core i7 4790 DDR3 4гб,500Гб черный	за 2015 г.	-	54	-	(54)	-
АБРАМЦЕВСКАЯ Д.10	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	1 029	-	(1 029)	-	-
	за 2014 г.	-	1 029	-	-	1 029
Бабаевская влд. 4, стр. 1,2	за 2015 г.	869	-	(869)	-	-
	за 2014 г.	-	869	-	-	869
Вешняковская д. 10	за 2015 г.	875	-	(875)	-	-
	за 2014 г.	-	875	-	-	875
Вешняковская д. 18Г	за 2015 г.	887	-	(887)	-	-
	за 2014 г.	-	887	-	-	887
Демяна Бедного влд. 15	за 2015 г.	798	-	(798)	-	-
	за 2014 г.	-	798	-	-	798
Завада Серп и Молот вл. 4	за 2015 г.	910	-	(910)	-	-
	за 2014 г.	-	910	-	-	910
Зеленодольская вл. 41 корп. 2 стр. 1,2	за 2015 г.	2 293	-	(2 293)	-	-
	за 2014 г.	-	2 293	-	-	2 293
Красногвардейский вл. 15 стр. 2	за 2015 г.	882	-	(882)	-	-
	за 2014 г.	-	882	-	-	882
Маршала Жукова вл. 52	за 2015 г.	711	-	(711)	-	-
	за 2014 г.	-	711	-	-	711
Мичуринский вл. 10 корп. 1	за 2015 г.	953	-	(953)	-	-
	за 2014 г.	-	953	-	-	953
Нагатинская вл. 4 корп. 3	за 2015 г.	923	-	(923)	-	-
	за 2014 г.	-	923	-	-	923
Нагорная вл. 28 корп. 3	за 2015 г.	1 917	-	(1 917)	-	-
	за 2014 г.	-	1 917	-	-	1 917
Пролетарский вл. 24, стр. 2	за 2015 г.	891	-	(891)	-	-
	за 2014 г.	-	891	-	-	891
Солнцевский вл. 13-13А	за 2015 г.	934	-	(934)	-	-
	за 2014 г.	-	934	-	-	934
Софьи Ковалевской вл. 20	за 2015 г.	974	-	(974)	-	-
	за 2014 г.	-	974	-	-	974
Усиевича вл. 10Б	за 2015 г.	1 042	-	(1 042)	-	-
	за 2014 г.	-	1 042	-	-	1 042
Фабрициуса вл. 18 стр. 1	за 2015 г.	2 040	-	(2 040)	-	-
	за 2014 г.	-	2 040	-	-	2 040
Федора Полетаева вл. 15А стр. 1 вл. 15 корп. 5	за 2015 г.	981	-	(981)	-	-
	за 2014 г.	-	981	-	-	981
Чертановская вл. 7А	за 2015 г.	800	-	(800)	-	-
	за 2014 г.	-	800	-	-	800
Чертановская вл. 59	за 2015 г.	1 923	-	(1 923)	-	-
	за 2014 г.	-	1 923	-	-	1 923
Яна Райниса вл. 4 корп. 3	за 2015 г.	1 006	-	(1 006)	-	-
	за 2014 г.	-	1 006	-	-	1 006
Академика Капицы д 32А	за 2015 г.	721	-	(721)	-	-
	за 2014 г.	-	721	-	-	721

Измайловское ш д. 20		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Ленинский д. 154 стр. 2		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Мурановская д. 5		за 2015 г.	720	-	(720)	-	-	-
		за 2014 г.	-	720	-	-	-	720
Народного Ополчения д. 33Б		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Новосеневский д. 24 корп. 4		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Перервинский д. 6		за 2015 г.	346	-	(346)	-	-	-
		за 2014 г.	-	346	-	-	-	346
Рязанский д. 6 корп. 2		за 2015 г.	722	-	(722)	-	-	-
		за 2014 г.	-	722	-	-	-	722
Большая Черкизовская д. 4 стр. 1,2		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Шипиловская д. 58 корп. 1		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Кавказский д. 27 корп. 2		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Зорге вл. 3		за 2015 г.	721	-	(721)	-	-	-
		за 2014 г.	-	721	-	-	-	721
Тихая ул. вл. 18		за 2015 г.	360	-	(360)	-	-	-
		за 2014 г.	-	360	-	-	-	360
Ярославское ш д. 53 стр. 1		за 2015 г.	931	-	(931)	-	-	-
		за 2014 г.	-	931	-	-	-	931
Бирюлевская вл. 9		за 2015 г.	901	-	(902)	-	-	-
		за 2014 г.	-	901	-	-	-	901
АТС Милотинский пер. д. 5, стр. 1		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	85 336	(85 336)	-	-	-
АТС Щепкина 51/4 стр. 2		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	285 889	(285 889)	-	-	-
Нежилое помещение в Здании по адресу пр-т Андропова, д. 18, к. 7 пл. 384,6		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
АТС УПАТС		за 2014 г.	-	65 946	(1 202)	(64 743)	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Здание АТС Бакуинская 1-3		за 2014 г.	-	504	-	(504)	-	-
		за 2015 г.	-	508 000	-	(508)	-	-
Прочие основные средства		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 870	(307)	(1 564)	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	840 375	-
в том числе:			
Нежилое здание Демьяна Бедного, д. 15, стр. 1	5261	137 836	-
Нежилое здание Зеленодольская, 41 корп. 2	5262	96 183	-
Нежилое здание Усиевича 105	5263	199 237	-
Нежилое здание Усиевича 105 стр. 2	5264	7 663	-
Нежилое здание Нагатинская д.4 корп. 3	5265	149 030	-
Нежилое здание Мишина, д. 14 стр. 1	5266	217 116	-
Нежилое здание Мишина, д. 14 стр. 2	5267	16 406	-
Нежилое здание Зеленодольская, 41 корп. 2 стр. 2	5268	12 442	-
Здание АТС 265, 11-и эт. пан.с металл.огражден., общая площадь 8218,6 кв.м (Бакунинская 1-3)	5269	4 462	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 639	-	-
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	-	-	-

Руководитель

Рубцов Евгений Геннальевич



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.	2 387 338	-	4 444 768	(1 711 184)	-	-	-	5 120 922	-
	5311	за 2014 г.	635 100	-	2 056 243	(304 006)	-	-	-	2 387 338	-
	5302	за 2015 г.	1 760 996	-	4 357 070	(1 699 699)	-	-	-	4 418 367	-
	5312	за 2014 г.	-	-	2 056 243	(295 247)	-	-	-	1 760 996	-
	5303	за 2015 г.	626 342	-	-	-	-	-	-	626 342	-
	5313	за 2014 г.	635 100	-	-	(8 758)	-	-	-	626 342	-
	5304	за 2015 г.	-	-	87 698	(11 485)	-	-	-	626 342	-
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	76 213	-
	5305	за 2015 г.	4 301 955	-	4 227 802	(1 949 077)	-	-	-	6 580 680	-
	5315	за 2014 г.	4 457 599	-	1 657 679	(1 813 323)	-	-	-	4 301 955	-
	5306	за 2015 г.	4 301 955	-	4 060 772	(1 782 047)	-	-	-	6 580 680	-
	5316	за 2014 г.	2 850 095	-	1 657 679	(205 819)	-	-	-	4 301 955	-
	5307	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	1 607 504	-	-	(1 607 504)	-	-	-	-	-
Вексель	5308	за 2015 г.	-	-	167 030	(167 030)	-	-	-	-	-
	5318	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015 г.	6 689 293	-	8 672 570	(3 660 261)	-	-	-	11 701 602	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014 г.	5 092 699	-	3 713 922	(2 117 329)	-	-	-	6 689 293	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Рубцов Евгений Геннадьевич



9 марта 2016

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		выбыло		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (выдачей)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			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 (выдачей)			
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	8 304	-	966 231	(748 603)	-	-	X	-	225 992	-
	5420	за 2014 г.	-	-	16 376	(8 073)	-	-	X	-	8 304	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	6 300	-	14 567	(12 695)	-	-	-	-	8 172	-
Готовая продукция	5421	за 2014 г.	-	-	13 738	(7 439)	-	-	4 076	-	6 300	-
	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015 г.	-	-	2 188	-	-	-	-	-	2 188	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары в незавершенном производстве	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015 г.	-	-	949 536	(733 904)	-	-	-	-	215 632	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015 г.	2 004	-	-	(2 004)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2014 г.	-	-	2 638	(634)	-	-	-	-	2 004	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Рубцов Евгений Геннадьевич



9 марта 2016

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	701 578	(11 991)	1 640 341	-	(840 200)	-	-	-	1 501 719	(95 987)
	5530	за 2014 г.	64 451	-	10 864 948	-	(10 227 821)	-	-	-	701 578	(11 991)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	6 899	-	211 528	-	(81 819)	-	-	-	136 608	-
	5531	за 2014 г.	200	-	26 206	-	(19 507)	-	-	-	6 899	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	7 156	-	50 215	-	(6 508)	-	-	-	50 863	-
	5532	за 2014 г.	12 860	-	176 865	-	(182 569)	-	-	-	7 156	-
Прочая	5513	за 2015 г.	687 523	(11 991)	1 378 598	-	(751 873)	-	-	-	1 314 248	(95 987)
	5533	за 2014 г.	51 391	-	10 661 877	-	(10 037 736)	-	-	-	687 523	(11 991)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	701 578	(11 991)	1 640 341	-	(840 200)	-	-	X	1 501 719	(95 987)
	5520	за 2014 г.	64 451	-	10 864 948	-	(10 227 821)	-	-	X	701 578	(11 991)

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	балансовая стоимость
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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2015 г.	8 707	577 782	-	(131 489)	-	455 000	
	5571	за 2014 г.	8 707	-	-	-	-	8 707	
	5552	за 2015 г.	-	455 000	-	-	-	455 000	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2015 г.	8 707	122 782	-	(131 489)	-	-	
	5573	за 2014 г.	8 707	-	-	-	-	-	
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	8 707	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2015 г.	7 859 240	5 716 964	-	(9 616 765)	-	3 959 439	
	5580	за 2014 г.	5 838 043	8 808 454	-	(6 787 257)	-	7 859 240	
	5561	за 2015 г.	6 707	486 396	-	(467 778)	-	25 325	
	5581	за 2014 г.	6 895	480 493	-	(480 681)	-	6 707	
	5562	за 2015 г.	-	6 596	-	(1 006)	-	5 590	
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2015 г.	1 721	179 169	-	(107 878)	-	73 012	
	5583	за 2014 г.	3 733	2 433	-	(4 445)	-	1 721	
	5564	за 2015 г.	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2015 г.	1 440 746	2 705 182	-	(2 553 374)	-	1 592 554	
	5585	за 2014 г.	842 937	1 868 983	-	(1 271 174)	-	1 440 746	
	5566	за 2015 г.	6 410 066	839 621	-	(6 486 729)	-	762 958	
	5586	за 2014 г.	4 984 478	6 456 545	-	(5 030 957)	-	6 410 066	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	7 867 947	6 294 746	-	(9 748 254)	-	-	X	-	4 414 439	-
	5570	за 2014 г.	5 846 750	8 808 454	-	(6 787 257)	-	-	X	-	7 867 947	-

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	-	-	-

Руководитель

Рубцов Евгений Геннадьевич



9 марта 2016 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	5 903	5 815
Расходы на оплату труда	5620	210 571	195 348
Отчисления на социальные нужды	5630	37 310	33 973
Амортизация	5640	17 238	2 810
Прочие затраты	5650	605 750	170 685
Итого по элементам	5660	876 772	408 631
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(215 632)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 140	408 631

Руководитель



Рубцов Евгений Геннадьевич

9 марта 2016 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	118 268	189 218	(139 699)	(4 439)	163 348
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 600	31 706	(28 031)	(4 439)	5 836
Премии и бонусы	5702	111 668	157 511	(111 668)	-	157 511

Руководитель



Рубцов Евгений Геннадьевич

9 марта 2016

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	292 413	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	1	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Рубцов Евгений Геннадьевич



9 марта 2016

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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2015 г.	5910	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2015 г.	5911	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-

Руководитель

Рубцов Евгений Геннадьевич



9 марта 2016