

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "ЭкоСити" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 5, корпус 2

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 7447216718 | | |
| 70.1 | | |
| 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 | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 159 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 130 | 2 387 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 289 | 2 387 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1. | Запасы | 1210 | 632 814 | 105 480 | 45 882 |
| | в том числе: | | | | |
| | затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов | | 629 403 | 105 480 | 45 882 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 216 | - | - |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 427 308 | 9 132 | 3 924 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве | | 89 605 | 574 | - |
| 3.2. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 26 063 | 14 092 | 14 092 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 872 | 2 454 | 202 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 091 273 | 131 157 | 64 100 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 097 561 | 133 545 | 64 100 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (28 288) | (12 470) | 7 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (28 278) | (12 460) | 17 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 188 555 | 8 724 | - |
| | в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве | | 188 555 | 8 724 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 188 555 | 8 724 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.2. | Заемные средства | 1510 | 82 053 | 92 012 | 57 382 |
| 5.2. | Кредиторская задолженность | 1520 | 855 097 | 45 202 | 6 701 |
| | в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве | | 678 554 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 134 | 67 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 937 284 | 137 281 | 64 083 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 097 561 | 133 545 | 64 100 |

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация ООО "ЭкоСити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной

ответственностью /

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 |
| 7447216718 | | |
| 70.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 13 267 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (11 965) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 302 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 602) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 490) | (3 365) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 790) | (3 365) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 109 | 1 106 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (10 675) | (9 692) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 204) | (2 884) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (19 560) | (14 835) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 3 743 | 2 387 |
| | Прочее | 2460 | (1) | (29) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (15 818) | (12 477) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 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 | (15 818) | (12 477) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (12 477) | (12 477) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (12 477) | (12 477) |
| 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 | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (12 470) | (12 460) |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | X | - |
| акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (15 818) | (15 818) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (15 818) | (15 818) |
| 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 | 10 | - | - | - | (28 288) | (28 278) |

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 | (28 278) | (12 460) | 17 |

Руководитель _____
(подпись)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

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

Организация ООО "ЭкоСити"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 7447216718 | | |
| 70.1 | | |
| 65 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 613 476 | 9 933 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 613 266 | 8 820 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 210 | 1 113 |
| Платежи - всего | 4120 | (584 703) | (32 619) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (562 643) | (25 969) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 329) | (883) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (205) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (9) |
| взносы | 4125 | - | (276) |
| прочие платежи | 4129 | (19 526) | (5 482) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 28 773 | (22 686) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 114 403 | - |
| 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 | 5 741 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 342 | - |
| деPOSITные вклады | 4215 | 107 320 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (129 122) | - |
| 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 | (17 102) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| деPOSITные вклады | 4225 | (112 020) | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (14 719) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 14 092 | 39 120 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 25 028 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 14 092 | 14 092 |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (25 728) | (14 182) |
| 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 | (25 728) | (14 182) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (11 636) | 24 938 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 418 | 2 252 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 454 | 202 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 872 | 2 454 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г. _____

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

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----|----|
| | | Коды | | |
| | | 0710006 | | |
| | | 2015 | 12 | 31 |
| Организация ООО "ЭкоСити" | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7447216718 | | |
| Вид экономической деятельности Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | 70.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности | 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 выплаты, не связанные с оплатой труда) | 6321 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6322 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6323 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6324 | - | - |
| прочие | 6325 | - | - |
| приобретение основных средств, инвентаря и иного | 6326 | - | - |
| прочие | 6330 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Организация: ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)

(ед. изм.: в рублях)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | 158 700 |
| 2. Основные средства | 1150 | - | - |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 14 092 000 | 26 062 614 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+ | 2 387 482 | 6 130 033 |
| 7. Запасы | 1210 | 105 479 729 | 632 814 460 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 215 703 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 9 131 882 | 427 308 278 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 2 453 774 | 4 871 615 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 133 544 866 | 1 097 561 402 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420+1450 | 8 724 331 | 188 555 494 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 92 012 030 | 82 052 834 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 45 201 665 | 855 097 301 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 67 086 | 133 959 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 146 005 112 | 1 125 839 588 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | (12 460 246) | (28 278 187) |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Аликин Андрей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бочкарева

Валентина

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.