



Регистр. № 160/2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности
ООО «Терминал-Ресурс»
за 2015 год

*Совету директоров и
участникам
ООО «Терминал-Ресурс»*

Аудитор — ООО «Агентство «Бизнес-Проект»

Место нахождения:

198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.8, литер А

Данные о регистрации:

Регистрационное свидетельство серия 78 № 001554374 от 21.05.2004, зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга

ОГРН 1047808027882

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском

Объединении (саморегулируемой организации):

Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905003033

Аудируемое лицо — ООО «Терминал-Ресурс»

Место нахождения:

196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д. 3А, лит.А. пом. 21Н

Данные о регистрации:

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал-Ресурс» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 11 ноября 2014 г. за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1147847391834. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 009177065.

Аудиторское заключение составлено при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

Бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ООО «Терминал-Ресурс»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Ответственность за составление и достоверность этой бухгалтерской отчетности, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, несет исполнительный орган **ООО «Терминал-Ресурс»**. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. Аудит проведен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23.09.2002;
- Внутренними правилами (стандартами) аудита ООО «Агентство «Бизнес-Проект».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с установленными правилами составления отчетности.

«15» марта 2016 г.
Генеральный директор
ООО «Агентство «Бизнес-Проект»



Руденко С.А.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация **ООО "Терминал-Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

196600, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Детскосельский б-р, д. За, лит.А, пом. 21Н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

15164658

7820338713

01.11

12165

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	906652	1022181	501013
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	427491	185633	248963
	Оборудование к установке	11502	5571	21149	15580
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	459251	815240	236470
	Приобретение объектов основных средств	11506	219	159	-
	Незавершенное доленое строительство	11507	14120	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	6	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-

	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	906655	1022187	501022
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7346	98013	9079
	в том числе:				
	Материалы	12101	169	89	260
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	8585	8585
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	308	234
	Основное производство	12107	3263	89031	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости ДДУ	12111	3914	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64646	124665	44914
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1496272	860272	1208276
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	373181	581694	683644
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	660331	271339	524624
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13076	38	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	58626	7201	8
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства	12311	15798	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству	12312	375260	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13230	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	13230	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18445	3140	294

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	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263931	158047	158403
	Итого по разделу III	1300	263946	158062	158418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	960264	895540	582691
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	927196	864791	562458
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	33068	30749	20233
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	90	222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	960264	895630	582913
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1089127	945436	913624
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1059894	926391	903174
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	28697	18580	10144
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	536	465	306
	Кредиторская задолженность	1520	120432	119802	110672
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	69386	15351	32689
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	63748	9524
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6418	159	16810
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	248	245	478
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	340	283	843
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	5	-

0001 с.2
 1
 абр
 } г.
 15
 158403
 158418
 582691
 562458
 -
 -
 20233
 222
 582913
 913624
 -
 903174
 -
 -
 10144
 -
 -
 -
 -
 306
 110672
 32689
 9524
 16810
 478
 843
 -

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	39980	40011	50328
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству	15209	4060	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	74340	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	74340	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1283899	1065238	1024296
	БАЛАНС	1700	2508109	2118930	1765627



Руководитель Мурашев Виктор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Арефьева Неля Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 Февраля 2016 г.

ООО "Терминал-Ресурс"
Расшифровка баланса по строкам на 31.12.2015г.

Основные средства
строка 11501

расшифровка	на 31.12.2015
стоимость земельных участков	415 927 540,60
стоимость машин и оборудования	681 848,03
стоимость геоприборов	257 526,60
стоимость производств и хозяйств. Инвентарь	16 675,68
стоимость прочие основные фонды	1 248 596,61
стоимость сооружения	9 358 426,59
	427 490 614,11

Строительство объектов основных средств
строка 11505

расшифровка	на 31.12.2015
% по кредитному договору	120 741 093,89
амортизация основных средств	1 782 811,41
строительство водопровода, канализации, инж сети	56 567 908,81
геоработы	3 502 062,47
проектные работы по подведению газа	22 031 249,95
земельный налог	33 533,94
техническое содержание оборудования, монтаж	308 201,90
инженерные сети, инж-экол-е/геолог.изыскания	7 197 375,29
инф-консульт.услуги	61 057,90
вознаграждение	2 261 043,36
аренда геооборудования, а/транспорта	15 050,85
общестроительные расходы	0,00
обследование участка	1 591 565,81
общехозяйственные расходы, общепроизводств, з/п	16 854 952,65
предпроектные разработки	30 197 380,64
охрана стройплощадки, страхование	0,00
смп	192 187 515,88
экологические сборы, разработка лимитов по вывозу мусора	69 230,55
эксплуатация и обслуживание програмных продуктов	0,00
технадзор	1 234 539,20
электроснабжение	82 742,00
радиофикация	132 438,70
обучение по капитальному строительству, вступление в СРО	0,00
содержание спецтехники	1 198 622,75
ос не введенные в эксплуатацию	0,00
содержание макетов	1 200 564,93
итого по строке 11505	459 250 942,88
Оборудование переданное в монтаж (строка 11502)	5 571 507,91
основные ср-ва не введ.в эксплуатацию (строка 11506)	219 381,36

Незавершенное доленое строительство
строка 11507

расшифровка	на 31.12.2015
водопровод	13 278,76
газопровод	1 889 767,18
геодезические работы	381 642,00
з/плата ИТР	66 050,00
земельный налог	1 647,00
инж-экол-е/геолог изыскания	26 852,49
канализация внутр	1 287,83
обследование участка	272 035,59
обслуживание, содержание	0,00
общепроизводственные расходы	755 131,23
общехоз-е расходы не принимаемые в НУ	60,11
общехозяйственные расходы	179 185,23
предпроектные разработки	3 394 728,68
проектная документация	5 342 664,91
радиофикация	10 500,00
расходные материалы	500,00
Страхование строительства	128 287,19
Страхование строительства по ДДУ	22 153,38
строительно-монтажные работы	883 520,24
Технадзор, шеф-монтаж	127 118,64
технические условия	87 602,00
техническое обслуживание оборудования	0,00

тиражирование, переплет, копии	33 363,00
услуги нотариуса	41 540,00
электроснабжение	460 650,91
госпошлина	0,00
итого по строке 11507	14 119 566,37

**Запасы
строка 1210**

расшифровка	на 31.12.2015
расходы на продажу	2 696 764,81
услуги службы заказчика-застройщика	566 436,44
расходы на продажу жилой недвижимости ДДУ	3 914 083,35
материалы (канцтовары, хозтовары), спецодежда	168 986,29
	7 346 270,89

**Дебиторская задолженность (руб)
строка 1230**

расшифровка	на 31.12.2015
А.Лен- проектные работы	20 405 000,00
Водоканал - подключение водопровода, технадзор	2 740 107,80
ИНКРИС- проектная документация	1 760 000,00
ПКП САНД - ген. подряд стр-ва	8 069 686,93
Ресурс - Инт-ген. подряд стр-ва, продажа ОС	665 350 377,04
Структура -земельный участок	123 334 000,00
Стройбизнес	27 661 385,63
Энергосервис- договор подряда	20 729 692,82
Терминал-Международный- зем.участок, ОНС	514 925 089,66
Центр-Развития - услуги по договору поставки	9 777 500,00
Студия М4	9 718 000,00
Электрические сети - технологическое присоединение	48 147 008,69
САНД - земельный участок, агент.дог.	711 098,90
другие дебиторы	14 068 538,70
	1 467 397 486,17
задолженность перед гос фондами	0,00
задолженность по налогам и сборам	13 075 618,79
дебиторская задолженность участников долевого строительства	15 798 210,57
	1 496 271 315,53

**Прочие оборотные активы
строка 1260**

расшифровка	на 31.12.2015
программное обеспечение, лицензии программ	5 758,36
страхование строительства ДДУ	439 562,81
ДДУ дог.страх.гражданской ответственности	833 121,02
расходы будущих периодов	4 811,83
страхование рисков	17 680,39
НДС с авансов	213 559,32
	1 514 493,73

**Кредиторская задолженность (руб)
строка 1520**

расшифровка	на 31.12.2015
ООО "САНД"	39 392 625,85
ООО "Центр развития"	19 191 533,01
ПКП САНД	
ООО "ГАЛС"	
"САНД" - инв.договор	37 137 000,00
ООО "Ресурс-Инт"	6 350 968,03
ООО "Стройбизнес"	2 783 321,53
прочие	8 570 978,36
Задолженность по з/плате	340 158,61

задолженность перед гос фондами	247 442,37
задолженность по налогам и сборам	6 417 635,39
расчеты с подотчетными лицами	
	120 431 663,15

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

Организация <u>ООО "Терминал-Ресурс"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма	ИНН	15164658		
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД	7820338713		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	01.11		
	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	62165	1402
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	62165	1402
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(63512)	(725)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(63512)	(725)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1347)	677
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(1347)	677
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1347)	677
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(1347)	677
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	435	47
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	435	47
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(148595)	(2995)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(148595)	(2995)
	Прочие доходы	2340	1085927	73227
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	688720	61568
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	338983	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	7090
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	13329	4466
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	44894	113
	Прочие расходы	2350	(805673)	(70592)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(389219)	(61557)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	331556	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(6379)	(774)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(32060)	(735)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2888)	(7336)
	Прочие косвенные расходы	23517	(274)	(190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132747	364
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	132747	364
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(26950)	(428)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	314	225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	90	132
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	(2)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105884	66

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	105884	66
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Мурашев Виктор
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Арефьева Неля
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)



20 Февраля 2016 г.

ООО "Терминал-Ресурс"

отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2015 г.

код	расшифровка	на 31.12.2015	на 31.12.2014
	выручка от реализации с/х продукции	267 844,07	799 830,51
	выручка от услуг по агентскому договору		602 626,18
	выручка от услуг по подготовке инженерной инфраструктуры	53 973 644,07	0,00
	реализация нежилого помещения	4 957 627,12	0,00
	служба заказчика-застройщика	2 966 101,69	0,00
0		62 165 216,95	1 402 456,69
	прямые расходы по по подготовке инженерной инфраструктуры	39 607 315,11	
	косвенные расходы по по подготовке инженерной инфраструктуры	11 832 807,46	0,00
	косвенные расходы по агенскому договору		320 108,25
	прямые расходы по реализации с/х продукции	62 824,09	51 893,47
	косвенные расходы по реализации с/х продукции	295 251,31	349 866,23
	прямые расходы по реализации нежилого помещения	8 585 075,42	
	косвенные расходы по реализации нежилого помещения	378 043,25	
	расходы служба заказчика-застройщика	2 750 505,44	3 052,98
0		63 511 822,08	724 920,93
	проценты к получению	434 809,20	47 254,49
0		434 809,20	47 254,49
	проценты к уплате	146 595 176,07	2 994 540,49
0		146 595 176,07	2 994 540,49
	положительные курсовые разницы	13 329 274,19	4 455 891,96
	возмещение электроэнергии	144 086,34	0,00
	доходы на продажу ОС		61 567 796,61
	выручка от реализации зем.участков	688 720 000,00	0,00
	отклонения курса банка от ЦБ	49 412,77	11 450,00
	прочие доходы	59 400,00	7 090 214,40
	доходы от продажи незавершенного строительства	338 983 050,85	
	возмещение расходов СМР-офис	43 572 109,88	
0	выручка по аренде земельного уч-ка	1 069 340,67	101 694,96
		1 085 926 674,70	73 227 047,93
	стоимость зем.участков, расходы на продажу	389 198 481,82	1 089 581,57
	штрафы, пени к получению	241 035,01	6 961 301,41
	услуги кредитных организаций	6 378 531,36	774 346,72
	расходы не принимаемые для н/о	1 569 203,08	34 109,23
	курсовые разницы	32 060 451,24	735 568,45
	отклонения курса банка от ЦБ	115 836,09	144 654,89
	расходы для получения кредита	358 789,01	230 379,05
	возмещение расходов СМР-офис	43 572 109,88	155 680,00
	расходы на продажу ОС		71 200,99
	возмещение электроэнергии	144 086,34	
	остаточная стоимость реализ.ОС		60 396 026,54
	расходы по предост.имущества в аренду	386 650,07	
	прочие расходы	92 529,35	
	расходы от продажи незавершенного строительства	331 555 566,33	
0		805 673 269,58	70 592 848,85

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(422)	(422)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(422)	(422)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	15	-	-	-	158047	158062
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	105884	105884
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	105884	105884
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	15	-	-	-	263931	263946

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Итого

(42) 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	-	-	-	-

X

X

1580

10588

10588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

26394

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	263946	158062	158418

Организа
Идентиф
Вид экон
деятель
Организа
Общест
ответст
Единица

Поступ
в том
от пр
арен
коми
Плате
в том
пост
в св
про
нал
НДС
инь
Саль

Руководитель 

 Мурашев Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

 Арефьева Нелля
 Александровна
 (расшифровка подписи)



20 Февраля 2016 г.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	651069	574881
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	651069	574881
Платежи - всего	4320	(482757)	(249687)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(357)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(469527)	(249330)
прочие платежи	4329	(13230)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	168312	325194
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2888	2978
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3139	294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18444	3139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12417	(133)


 Руководитель Мурашев Виктор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер Арефьева Нелля Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)



20 Февраля 2016 г.

Примечания

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

Прошито и пронумеровано

на 14

Семь владения
ЛИСТАХ

