

# 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		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>7447216718</b>		
<b>70.1</b>		
<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 289</b>	<b>2 387</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 091 273</b>	<b>131 157</b>	<b>64 100</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 097 561</b>	<b>133 545</b>	<b>64 100</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(28 278)</b>	<b>(12 460)</b>	<b>17</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>188 555</b>	<b>8 724</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>937 284</b>	<b>137 281</b>	<b>64 083</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 097 561</b>	<b>133 545</b>	<b>64 100</b>

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.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 418	2 252
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 454	202
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	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.

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

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	-	-
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
<b>I. Активы</b>			
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	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>133 544 866</b>	<b>1 097 561 402</b>
<b>II. Пассивы</b>			
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	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>146 005 112</b>	<b>1 125 839 588</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>(12 460 246)</b>	<b>(28 278 187)</b>

<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.