

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 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	03	2016
7447216718		
70.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	130	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	7 083	6 130	2 387
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 212	6 289	2 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	824 548	632 814	105 480
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		820 394	629 403	105 480
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	216	216	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	477 025	427 308	9 132
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		78 176	89 605	574
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 213	26 063	14 092
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 290	4 872	2 454
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 328 291	1 091 273	131 157
	БАЛАНС	1600	1 335 504	1 097 561	133 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(32 337)	(28 288)	(12 470)
	Итого по разделу III	1300	(32 327)	(28 278)	(12 460)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	188 555	188 555	8 724
	в том числе:				
	обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		188 555	188 555	8 724
	Итого по разделу IV	1400	188 555	188 555	8 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	62 013	82 053	92 012
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 117 084	855 097	45 202
	в том числе:				
	обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		911 465	678 554	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	178	134	67
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 179 275	937 284	137 281
	БАЛАНС	1700	1 335 504	1 097 561	133 545

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016г.

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	03	2016
7447216718		
70.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016г.	За Январь - Март 2015г.
	Выручка	2110	617	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	617	-
	Коммерческие расходы	2210	(268)	-
	Управленческие расходы	2220	(2 331)	(831)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 982)	(831)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	342	540
	Проценты к уплате	2330	(1 704)	(2 851)
	Прочие доходы	2340	930	-
	Прочие расходы	2350	(2 586)	(877)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 000)	(4 019)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	48	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	952	792
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 048)	(3 227)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016г.	За Январь - Март 2015г.
	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	(4 048)	(3 227)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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	129 605
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	26 062 614	21 212 614
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+	6 130 033	7 082 521
7. Запасы	1210	632 814 460	824 548 304
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	215 703	215 703
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	427 308 278	477 024 882
10. Денежные средства	1250	4 871 615	5 289 982
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 097 561 402	1 335 503 610
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	188 555 494	188 555 494
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	82 052 834	62 012 651
16. Кредиторская задолженность	1520	855 097 301	1 117 083 727
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	133 959	178 276
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 125 839 588	1 367 830 148
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(28 278 187)	(32 326 538)

<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

(подпись)

Бочкарева
Валентина
Николаевна

(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.