

Участникам ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ».

Аудиторское заключение

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ».

Место нахождения: 236023, Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, дом. 2.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 28 № 001399546, выдано 14.11.2012 года. Межрайонной ИФНС №1 по Амурской области. ИНН/КПП: 3905048484/390601001. ОГРН: 1023900783796.

Аудитор:

Полное консультационно-аудиторское товарищество «АВДЕЕВ и К°».

Сокращенное наименование: ПКАТ «АВДЕЕВ и К°».

Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2.

Почтовый адрес: 236010, г. Калининград, ул. Марата, д. 2, тел. (4012) 96-25-50.

Свидетельство о государственной регистрации Полного консультационно-аудиторского товарищества ПКАТ «АВДЕЕВ и К°» выдано Малым Советом Центрального района г. Калининграда 22.01.1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 39 № 000146498 от 15.10.2002 г. ОГРН – 1023900587347. ИНН – 3904019233. КПП – 390601001.

ПКАТ «АВДЕЕВ и К°» является членом СРО НП «Аудиторская Палата России», свидетельство о членстве серия А № 007581 от 28.12.2009 г. Номер реестра СРО НП АПР - 531. Общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 10301002424.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ» за 2015 год и состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой.

Мы не являлись аудиторами ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ» в отчетные периоды, предшествующие проверяемому периоду, и мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных аудиторских процедур стоимость строительства объекта основных средств, указанную по строке 11502 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года и как следствие не смогли подтвердить стоимость строительства объекта основных средств на 31 декабря 2015 года.

Мнение с оговоркой.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Управляющий делами
ПКАТ «АВДЕЕВ и К°»**

(квалификационный аттестат № К 009223,
член СРО НП «Аудиторская Палата России»,
ОРНЗ - 29401006915)



Ю. Б. Авдеев

«23» мая 2016 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

236023, Калининградская обл, Калининград г, Лейтенанта Яналова ул, дом № 2

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
13643061		
3905048484		
74.20.1		
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 723 477	1 968 343	2 247 012
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	13 638	14 483	13 536
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	3 709 839	1 953 860	2 233 476
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	63 090	65 061	67 033
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 786 567	2 033 404	2 314 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	129 281	99 331	257 809
	в том числе:				
	Материалы	12101	112 792	84 949	243 484
	Товары	12102	16 490	14 382	14 325
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	62 910	710 939	251 508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 359	623 815	119 166
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 399	3 875	1 590
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	483	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	24 128	82 766	130 751
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 600	6 600	83 392
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 024	1 249	44 421
	в том числе:				
	Касса организации	12501	180	26	500
	Расчетные счета	12502	42 837	1 223	43 921
	Валютные счета	12503	7	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	138	2 060	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	138	2 060	7
	Итого по разделу II	1200	241 954	820 179	637 137
	БАЛАНС	1600	4 028 520	2 853 583	2 951 182

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 680	55 030	36 992
	Итого по разделу III	1300	60 691	55 041	37 003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	634 401	455 901	1 540 377
	Итого по разделу IV	1400	634 401	455 901	1 540 377
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	989 648	-	6 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	989 648	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 343 781	2 342 641	1 367 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 180 620	1 819 282	728 073
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 728	868	162
	Расчеты по налогам и сборам	15203	933	1 879	444
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	43	71	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	67	103	43
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	159 388	520 438	639 039
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 333 429	2 342 641	1 373 802
	БАЛАНС	1700	4 028 520	2 853 583	2 951 182

Руководитель  Зинков Алексей Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

5

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"	Дата (число, месяц, год) 31 12 2015	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 13643061	ИНН 3905048484
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД 74.20.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС 65 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	14 795	29 729
	Себестоимость продаж	2120	(1 680)	(243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 115	29 486
	Коммерческие расходы	2210	(22)	(306)
	Управленческие расходы	2220	(10 072)	(7 484)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 021	21 696
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 094	2 898
	Прочие расходы	2350	(6 510)	(5 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 605	19 446
	Текущий налог на прибыль	2410	(955)	(1 408)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 650	18 038

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	5 650	18 038
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)  Зинков Алексей Борисович (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

2

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
13643061	
3905048484	
74.20.1	
65	16
384	

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

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Величина капитала	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	11	-	-	-	36 992	37 000
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 038	18 038
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	18 038
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	-	-	-	-	55 030	55 041
за 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 650	5 650
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	11	-	-	-	60 680	60 691

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	60 691	55 041	37 003



Руководитель Зинков Алексей Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

11

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

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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
13643061		
3905048484		
74.20.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	267 335	275 609
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 112	6 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	261 223	269 465
Платежи - всего	4120	(1 823 504)	(1 776 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 743 913)	(1 491 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 466)	(2 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(77 125)	(282 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 556 169)	(1 500 853)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	612 953	1 462 401
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	612 953	1 462 401
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 853)	(2 928)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 853)	(2 928)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	611 100	1 459 473

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	989 648	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	989 648	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 350)	(1 803)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 350)	(1 803)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	987 298	(1 803)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 229	(43 183)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 249	44 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 024	1 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(454)	11



Руководитель

Зинков Алексей Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		2015	2014	2015	2014
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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

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.	26 523	(12 040)	1 582	(359)	317	(2 385)	-	-	27 746	(14 108)
в том числе:	5210	за 2014 г.	23 924	(10 388)	7 458	(4 859)	653	(2 305)	-	-	26 523	(12 040)
Другие виды основных средств	5201	за 2015 г.	179	(179)	-	-	-	-	-	-	179	(179)
	5211	за 2014 г.	179	(179)	-	-	-	-	-	-	179	(179)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	13 140	(9 647)	876	(348)	306	(821)	-	-	13 668	(10 162)
	5212	за 2014 г.	11 124	(8 553)	2 147	(131)	108	(1 202)	-	-	13 140	(9 647)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	957	(549)	706	(11)	11	(259)	-	-	1 652	(798)
	5213	за 2014 г.	965	(383)	15	(23)	23	(190)	-	-	957	(549)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	12 247	(1 665)	-	-	-	(1 305)	-	-	12 247	(2 970)
	5214	за 2014 г.	6 951	(778)	5 296	-	-	(887)	-	-	12 247	(1 665)
Здания	5205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2014 г.	4 705	(495)	-	(4 705)	521	(26)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	69 005	(3 943)	-	-	-	(1 972)	-	-	69 005	(5 915)
	5230	за 2014 г.	69 005	(1 972)	-	-	-	(1 972)	-	-	69 005	(3 943)
в том числе:	5221	за 2015 г.	69 005	3 943	-	-	-	1 972	-	-	69 005	5 915
Здания	5231	за 2014 г.	69 005	1 972	-	-	-	1 972	-	-	69 005	3 943

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	5240	за 2015 г.	1 953 860	2 678 071	(920 531)	(1 582)	3 709 839
	5250	за 2014 г.	2 233 476	2 508 638	(2 780 776)	(7 458)	1 953 860
в том числе:							
ЖД № 1 Островского	5241	за 2015 г.	155	-	-	-	155
	5251	за 2014 г.	39 042	435	-	-	155
Подстанция (ПС) 110/10/10кВ "Восточная-1"	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ЖР Брусничная	5243	за 2015 г.	3 430	(475)	-	-	2 955
	5253	за 2014 г.	4 649	1 112	2 332	-	3 430
КЛ-10кВ до РП-01,02,03	5244	за 2015 г.	8 956	-	-	-	8 956
	5254	за 2014 г.	8 078	378	-	-	8 956
ГАЗОПРОВОД в Восточном жилом районе	5245	за 2015 г.	3 510	31	-	-	3 541
	5255	за 2014 г.	3 463	47	-	-	3 510
ЖД-3 Брусничная (Галактическая 12)	5246	за 2015 г.	3 229	-	173	-	3 056
	5256	за 2014 г.	3 229	-	-	-	3 229
ЖД-4 Брусничная (Галактическая 14)	5247	за 2015 г.	3 802	-	-	-	3 802
	5257	за 2014 г.	3 802	-	-	-	3 802
ЖД 6-1 Брусничная	5248	за 2015 г.	315	-	-	-	315
	5258	за 2014 г.	2 787	27	2 499	-	315
ЖД-5 Брусничная (Галактическая 16)	5249	за 2015 г.	3 390	-	162	-	3 228
	5259	за 2014 г.	3 383	7	-	-	3 390
ЖД 6-3 Брусничная (Галактическая 18)		за 2015 г.	2 926	-	221	-	2 705
		за 2014 г.	3 077	-	152	-	2 926
Общественно-деловой центр (Восток)		за 2015 г.	1 651	313	-	-	1 963
		за 2014 г.	-	1 651	-	-	1 651
ЖД №20 Аксакова		за 2015 г.	255	1 031	-	-	1 286
		за 2014 г.	-	255	-	-	255
ЖД №19 Аксакова		за 2015 г.	147	108	-	-	256
		за 2014 г.	-	147	-	-	147
ЖД №26 Аксакова		за 2015 г.	157	160	-	-	317
		за 2014 г.	-	157	-	-	157
ЖД №23 Аксакова		за 2015 г.	226	339	-	-	565
		за 2014 г.	-	226	-	-	226
ЖД №25 Аксакова		за 2015 г.	269	255	-	-	524
		за 2014 г.	-	269	-	-	269
ТП-05 (ЖД-13, 14)		за 2015 г.	32	60	93	-	-
		за 2014 г.	-	32	-	-	32
ЖД Чувашская		за 2015 г.	22	13	-	-	35
		за 2014 г.	-	1 235	1 214	-	22
ЖД №29 Аксакова		за 2015 г.	88	48	-	-	135

ЖД №30 Аксакова	за 2015 г.	-	355	-	-	355	-	-	355
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №27 Аксакова	за 2015 г.	-	535	-	-	535	-	-	535
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №28 Аксакова	за 2015 г.	-	85	-	-	85	-	-	85
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №36 Аксакова	за 2015 г.	-	283	-	-	283	-	-	283
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №40 Аксакова	за 2015 г.	-	7	-	-	7	-	-	7
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №32 Аксакова	за 2015 г.	-	263	-	-	263	-	-	263
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №33 Аксакова	за 2015 г.	-	2 207	-	-	2 207	-	-	2 207
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №34 Аксакова	за 2015 г.	-	157	-	-	157	-	-	157
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №35 Аксакова	за 2015 г.	-	157	-	-	157	-	-	157
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №39 Аксакова	за 2015 г.	-	335	-	-	335	-	-	335
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №38 Аксакова	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №31 Аксакова	за 2015 г.	-	272	-	-	272	-	-	272
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-04	за 2015 г.	-	34	-	-	34	-	-	34
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД №2 Аксакова, 137	за 2015 г.	4 325	-	-	-	-	4 325	-	-
	за 2014 г.	821 530	6 332	-	-	6 332	823 536	-	4 325
ЖД №3 Аксакова, 135	за 2015 г.	5	-	-	-	-	5	-	-
	за 2014 г.	272 740	21 386	-	-	21 386	294 121	-	5
ЖД №4 Аксакова, 131а	за 2015 г.	108	267	-	-	267	376	-	-
	за 2014 г.	226 434	76 848	-	-	76 848	303 173	-	108
ЖД №5 Аксакова (ул. Денисова, 10)	за 2015 г.	72 380	294	-	-	294	72 674	-	-
	за 2014 г.	276 340	274 692	-	-	274 692	478 651	-	72 380
ЖД №6 Аксакова (ул. Денисова, 12)	за 2015 г.	81 336	(986)	-	-	(986)	80 350	-	-
	за 2014 г.	173 177	541 080	-	-	541 080	632 921	-	81 336
ЖД №7 Аксакова	за 2015 г.	52 818	329 601	-	-	329 601	-	-	382 419
	за 2014 г.	11 820	40 998	-	-	40 998	-	-	52 818
ЖД №8 Аксакова	за 2015 г.	58 704	415 715	-	-	415 715	-	-	474 419
	за 2014 г.	2 917	55 788	-	-	55 788	-	-	58 704
ЖД №9 Аксакова	за 2015 г.	4 207	-	-	-	-	-	-	4 207
	за 2014 г.	3 719	487	-	-	487	-	-	4 207
ЖД №10 Аксакова	за 2015 г.	32 869	263 176	-	-	263 176	-	-	296 045
	за 2014 г.	1 885	30 984	-	-	30 984	-	-	32 869
ЖД №11 Аксакова (ул. Флотская, 4)	за 2015 г.	220 706	87 336	-	-	87 336	308 042	-	-
	за 2014 г.	13 437	207 312	-	-	207 312	43	-	220 706
ЖД №12 Аксакова (ул. Флотская, 3)	за 2015 г.	313 896	149	-	-	149	314 045	-	-
	за 2014 г.	57 033	256 903	-	-	256 903	40	-	313 896

ЖД №14 Аксакова (ул. Денисова 24)	за 2014 г.	8 793	191 432	-	200 224
	за 2015 г.	195 807	477 663	-	673 470
ЖД №15 Аксакова	за 2014 г.	1 338	194 469	-	195 807
	за 2015 г.	171 719	536 609	-	708 327
ЖД №16 Аксакова(объединен с ж/д15)	за 2014 г.	819	170 899	-	171 719
	за 2015 г.	3 110	-	3 110	-
ЖД №17 Аксакова	за 2014 г.	916	2 195	-	3 110
	за 2015 г.	3 109	57 796	-	60 905
ЖД №18 Аксакова	за 2014 г.	2 105	1 003	-	3 109
	за 2015 г.	2 120	99	-	2 219
ЖД №21 Аксакова	за 2014 г.	1 676	443	-	2 120
	за 2015 г.	510	1 178	-	1 688
ЖД №22 Аксакова	за 2014 г.	140	370	-	510
	за 2015 г.	886	1 938	-	2 824
ЖД №24 Аксакова	за 2014 г.	17	869	-	886
	за 2015 г.	488	47 346	-	47 834
ЖД №4 Дзержинского, 72 "П"	за 2014 г.	121	367	-	488
	за 2015 г.	130 571	2	130 573	-
Строительная площадка ВЖР	за 2014 г.	28 982	102 179	590	130 571
	за 2015 г.	358 226	234 251	273	592 204
ЖД №1 Аксакова, 133	за 2014 г.	93 120	279 484	14 378	358 226
	за 2015 г.	1 558	-	1 558	-
ТП-03 Аксакова(ЖД-5,6) 35,8 кв.м	за 2014 г.	-	1 558	-	1 558
	за 2015 г.	11	46	58	-
Реконструкция ручья "Восточный"	за 2014 г.	-	11	-	11
	за 2015 г.	8 104	-	-	8 104
РП-1	за 2014 г.	867	7 236	-	8 104
	за 2015 г.	-	166	166	-
Подъёмник ВОСКЕР МХ1024 (мачта 21секция+крепления)	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	419	419	-
КЛ 0,4 кв от СП-1221 до ВРУ-0,4 кв ж/д	за 2014 г.	-	136	-	-
	за 2015 г.	-	-	136	-
КЛ 0,4 кв от СП-1221 до ВРУ-0,4 кв ж/д	за 2014 г.	-	136	-	-
	за 2015 г.	-	-	136	-
ТП-06 (ЖД-15)	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	60	60	-
Станок для гибки арматуры СГА 1	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	94	94	-
Станок для резки арматуры СМЖ 172	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	192	192	-
Машина затирочная BELLE PRO TILT900 Honda GX160	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	70	70	-
Осциллограф ScoreMeter Fluke 125 (40MHz)	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	59	59	-
Виброплита BELLE PCLX 400 Honda GX100	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	42	42	-
Перфоратор BOSCH GBH 11DE (1500Вт) в кейсе	за 2014 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	40	40	-

№ п/п	Наименование	за 2014 г.		за 2015 г.		Итого
		за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	
110	Комплект п/матрица МП 088 блок вентиляционный (520*280*155 мм)	-	-	110	-	110
110	Комплект п/матрица МП 110 блок вентиляционный (1000*400*188 мм)	-	-	110	-	110
110	Комплект п/матрица МП 241 блоки вентиляционные (380*280*200 мм)	-	-	110	-	110
54	Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30 (1750 Вт) в кейсе (инв. № 1135)	-	-	54	-	54
283	Насос растворный Putzmeister P13 EMR (2014 г.в.)	-	-	283	-	283
	Водовод ВЖР	-	-	-	-	-
	Канализационный коллектор ВЖР	24 281	-	65	24 345	-
		137 759	23 017	-	160 776	-
	Шланг воздушный 20 м, 1/2"	-	-	-	-	-
	Шланг воздушный 10 м, 1/2"	-	-	-	-	-
	Шланг растворный 25 мм, 10 м	-	-	-	-	-
	Шланг растворный 25 мм, 20 м	-	-	-	-	-
	Машина штукатурная PFT G4	-	-	-	-	-
	Полуприцеп-цистерна BARYVAL CD/3AL32	-	-	19	-	19
	Машина штукатурная PFT G4 в сборе	-	-	320	-	320
	ЖД 6-2 Брусничная (Брусничная 3А)	-	-	1 296	1 296	-
	ГРПБ	-	-	51	51	-
	ЖД 1 Брусничная	-	-	59	59	-
	ЖД 2 Брусничная Галактическая 2	-	-	990	990	-
	Храм св.Лидии	-	-	285	285	-
	Машина штукатурная Putzmeister MP25	-	-	272	272	-
	Дрель алмазного сверления GDB 2500 WE (2500Вт) (DE) №972	-	-	90	90	-
	Подъемник ВОСКЕР MX1024 (мачта 21секция+крепления)	-	-	1 422	1 422	-
	Перфоратор GBH 4-32 DFR (инв. № 1011)	-	-	15	15	-
	Полуприцеп-самосвал АН 258339	-	-	783	783	-

	за 2014 г.		за 2015 г.		за 2014 г.		за 2015 г.		
	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	
Полуприцеп-самосвал АН 256339	-	-	-	-	783	-	-	-	783
Полуприцеп-самосвал АН 256239	-	-	-	-	-	-	741	-	741
Полуприцеп-бетоносмеситель АН 2632 39	-	-	-	-	-	-	1 484	-	1 484
Полуприцеп-бетоносмеситель АН 2631 39	-	-	-	-	-	-	1 487	-	1 487
Виброплита "BELLE" РСХ 500 А Honda GX160 бензин	-	-	-	-	-	-	-	-	43

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	-	19
в том числе:			
Полуприцеп-цистерна BARYVAL CD/3AL32 (АН 0599 39)	5261	-	19
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	-	-	-
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	-	-	-

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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	6 600	-
	5315	за 2014 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	6 600	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2015 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	6 600	-
	5310	за 2014 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	6 600	-

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:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	99 331	-	1 063 948	(1 033 998)	-	-	X	129 281	-	
	5420	за 2014 г.	257 809	-	627 622	(786 100)	-	-	X	99 331	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	84 949	-	933 990	(906 148)	-	-	961 615	112 792	-	
	5421	за 2014 г.	243 484	-	615 554	(774 089)	-	-	656 541	84 949	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	14 382	-	6 862	(4 754)	-	-	-	16 490	-	
	5423	за 2014 г.	14 325	-	5 486	(5 409)	-	-	-	14 382	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	4 184	(4 184)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	123 074	(123 074)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	2 104	(2 104)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	306	(306)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2015 г. за 2014 г.	710 939 251 508	- -	25 209 573 800	- -	(673 928) (114 369)	- -	62 910 710 939	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2015 г. за 2014 г.	9 793 6 116	- -	3 811 7 441	- -	(2 225) (3 062)	- -	10 946 9 793	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2015 г. за 2014 г.	623 807 119 157	- -	14 632 521 641	- -	(609 855) (16 991)	- -	28 584 623 307	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2015 г. за 2014 г.	16 898 544	- -	6 766 44 718	- -	(114 327) (28 364)	- -	7 638 16 898	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2015 г. за 2014 г.	710 939 251 508	- -	25 209 573 800	- -	(673 928) (114 369)	- -	62 910 710 939	X X	- -	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	2 342 641	2 120 295	77	(2 120 232)	-	-	2 343 781	
	5580	за 2014 г.	1 367 802	1 262 811	-	286 972	-	-	2 343 641	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 820 927	1 114 629	-	(751 442)	-	-	2 185 654	
	5581	за 2014 г.	739 488	1 260 535	-	(166 742)	-	-	1 820 927	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	868	2 544	-	(684)	-	-	2 728	
	5582	за 2014 г.	188	748	-	(68)	-	-	868	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	1 950	(77)	77	(1 468)	-	-	506	
	5583	за 2014 г.	485	1 469	-	(4)	-	-	1 950	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	989 648	-	-	-	-	989 648	
	5585	за 2014 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	103	13 551	-	(35)	-	-	91	
	5586	за 2014 г.	18 523	59	-	(18 479)	-	-	103	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	за 2015 г.		за 2014 г.		77	(2 120 232)	-	X	2 343 781
	5550	3а 2015 г.	5570	3а 2014 г.					
		2 342 641		1 367 802				X	2 343 781
		2 120 295		1 262 811		286 972		X	2 343 641

1. Внесение вклада в уставный капитал ООО "Сибирь" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 1047700000000) в размере 2 342 641 руб. 00 коп. (два миллиона триста сорок две тысячи шестьсот сорок один рубль) в полном объеме.

2. Внесение вклада в уставный капитал ООО "Сибирь" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 1047700000000) в размере 1 367 802 руб. 00 коп. (один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот два рубля) в полном объеме.

3. Внесение вклада в уставный капитал ООО "Сибирь" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 1047700000000) в размере 2 120 295 руб. 00 коп. (два миллиона сто двадцать тысяч двести девяносто пять рублей) в полном объеме.

4. Внесение вклада в уставный капитал ООО "Сибирь" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 1047700000000) в размере 1 262 811 руб. 00 коп. (один миллион двести шестьдесят две тысячи восемьсот одиннадцать рублей) в полном объеме.

5. Внесение вклада в уставный капитал ООО "Сибирь" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 1047700000000) в размере 286 972 руб. 00 коп. (двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот七十二 рублей) в полном объеме.

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	-	-	-



**Пояснение к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2015 год.**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34Н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94-н), приказом Минфина России от 2 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» иными нормативными актами РФ и уставом предприятия.

1. Общие сведения организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис – Жилстрой»
- Сокращенное наименование: ООО «Мегаполис – Жилстрой»
- Дата государственной регистрации: 31 декабря 2002 г., свидетельство о государственной регистрации серия 39 № 000633336 Инспекция МНС по октябрьскому району г. Калининград. Основной государственный регистрационный номер 1023900783796
- ИНН/КПП 3905048484/390601001. свидетельство о постановке на учет 09.01.2003г серия 39 № 000167762 Инспекция МНС России по октябрьскому району г. Калининград.
- юридический адрес: 236023 г. Калининград, ул. Яналова д.2.
- исполнительным органом предприятия является генеральный директор Зинков Алексей Борисович, назначенный решением единственного участника Новосельской Натальей Евгеньевной ООО «Мегаполис – Жилстрой» 09.12.2014 г. Предприятие не имеет филиалов и представительств, обособленные подразделения не зарегистрированы.
- Среднесписочная численность в 2015 году составляет 16 человек.

2. В 2015 году основным видом экономической деятельности ООО «Мегаполис – Жилстрой» являлось:

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (выполнение функций заказчика-застройщика) (ОКВЭД 74.20.1);
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.12);
- сдача в наем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.2).

3. В течение 2015 года Организация осуществляла операции, связанные с организацией процесса строительства многоквартирных жилых домов. В 2015 году в рамках договоров на долевое участие в строительстве было привлечено денежных средств физических и юридических лиц в размере 1 092 811 403,33 руб. (заключено 240 договоров).

В феврале 2015 г. закончено строительство Многоквартирного жилого дома № 11 (по ГП) расположенному по адресу – Калининградская область г. Калининград, ул. Флотская, дом № 4 общей площадью 11 412, 5 м². Передача долей участникам строительства осуществлена в полном объеме.

4. Основные принципы учетной политики:

- Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по учетным ценам без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
- Переоценка основных средств не производится.
- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд.

○ Специальные инструменты, специальное оборудование и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т.ч. спецодежда и спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев).

○ Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на материальные расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

○ Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов строительства.

Изменения в учетной политике возможны лишь в случаях изменения законодательства, разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее деятельности (реорганизации, смены собственников, изменения видов деятельности и др.).

5. Наиболее существенными статьями Бухгалтерского баланса за 2015 год являются:

- Долгосрочные обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия в строительстве (стр. 1450);

- Капитальные затраты на долевое строительство объектов (стр. 11502);

- Кредиторская задолженность (стр. 1520).

6. По строке Баланса № 11502 отражены затраты на строительство многоквартирных жилых домов по договорам долевого участия.

7. Учет источников финансирования осуществляется заказчиком-застройщиком на сч.76 и ведется по каждому инвестору до окончания строительства и закрытия финансирования. Вышеуказанные средства не связаны с оборотами по реализации и не подлежат налогообложению.

8. ООО «Мегаполис – Жилстрой» применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – Доходы. На основании главы 26.2 части II НК РФ. налогоплательщики при определении объекта налогообложения учитывают следующие доходы:

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ;

- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, предусмотренные статьей 251 настоящего Кодекса.

Способ признания доходов определяется кассовым методом-поступлением денежных средств на расчетный счет или в кассу организации.

Согласно учетной политики ООО «Мегаполис-Жилстрой» для целей налогообложения являются следующие доходы:

- Услуги заказчика-застройщика в размере 1% (на основании договоров ДДУ и инвестирования) от поступления денежных средств по договорам (инвестирования) долевого участия в строительстве на расчетный счет или в кассу предприятия.

- Экономия от строительства. Расчет экономий по каждому построенному многоквартирному дому производится на дату подписания Акта приема-передачи квартиры (помещения) дольщику.

- Реализация товаров, работ, услуг.

- Прочие доходы.

Доходы для налогообложения по ООО «Мегаполис-Жилстрой» за 2015 год составили:

Виды доходов	Сумма поступлений (руб.)	Доходы принимаемые для целей налогообложения (руб.)
Договора долевого участия в строительстве (Инвестирование)	610 834 343	6 108 343,43
Реализация товаров, работ, услуг.	8 211 578,08	8 211 578,08
Экономия по договорам инвестирования, долевого строительства	8 114 489,77	8 114 489,77
Прочие доходы	4 151 076,61	4 151 076,61
Итого		26 585 497,89



9. В 2015 году ООО «Мегаполис-Жилстрой» осуществляло операции по следующим зависимым лицам:

№ п/п	Наименование организации	Вид операции	Сумма, руб.
1	Интерформа ООО	02/14 от 01.04.2015 г. на переработку давальческого сырья	48 125 307,64
2	Мегаполис ООО	21/14 от 23.10.2014 г. (тех присоединение)	3 720 515,34
		40/15 от 17.07.2015г. (тех присоединение)	3 590 256,16
		41/15 от 17.07.2015г. (тех присоединение)	5 229 624,13
		АК-11 от 09.07.2012 г. (генподрядные работы)	23 857 600,00
		АК-13 от 06.05.2013 г. (генподрядные работы)	73 741 173,04
		АК-14 от 03.06.2013 г. (генподрядные работы)	40 029 270,24
		АК-7 от 27.05.2014 г. (генподрядные работы)	14 800 000,00
3	Мегаполис-ТЛК ООО	Договор б/н от 05.01.09 г. (услуги транспорта)	121 025 991,60
4	Морозов Е.М. ИП	№4 от 01.01.2013 г. (транспортные услуги)	8 167 490,50
		МЕ/МЖ-1 от 06.09.2013 г. (транспортные услуги)	8 160 735,00
5	Морозова Л.В. ИП	№ 8 от 01.01.2013 г.	3 342 791,00
6	Окна Мегаполиса ООО	14-АК-ОМ от 03.11.2014 г. (подрядные работы)	26 371 598,00
		15-АК-ОМ от 02.03.2015 г. (подрядные работы)	21 066 243,00
		7-АК-ОМ от 12.01.2015 г. (подрядные работы)	26 643 505,00
		8-АК-ОМ от 01.07.2015 г. (подрядные работы)	21 371 479,00
7	Стройдизайн-М ООО	15-АК от 01.04.2014 г. (подрядные работы)	135 479 755,00
		17-АК от 09.01.2013 г. (подрядные работы)	13 603 800,00
		24-АК от 02.02.2015 г. (подрядные работы)	5 779 808,00
		4-АК от 01.09.2011 г. (подрядные работы)	4 318 117,54

В 2015 году ООО «Мегаполис-Жилстрой» осуществляла следующие выплаты управляющему персоналу:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Размер заработной платы, руб.	Налоги, руб.
1	Генеральный директор	Зинков А.Б.	180 000,00	54 360,00
2	Главный бухгалтер	Бугаева О.Ф.	44 141,31	13 330,70
3	Главный бухгалтер	Николаевская Т.П.	49 949,94	15 084,90
4	Главный бухгалтер	Павлова Т.А.	12 000,00	3 624,00



А.Б. Зинков

Зинков А.Б.

И
И
И,
Х





Пролито, пролимередна
Всего на 34 - х листа

