

GENERAL CONSULTING AGENCY

ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*единственному участнику Общества с ограниченной
ответственностью
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»
и иным пользователям
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»
и иным пользователям

1. Сведения об аудируемом лице:

Организационно-правовая форма и наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» - полное наименование.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» - сокращенное наименование (далее по тексту «Организация»).

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации 77 № 009929915 от 07.02.2007 г. выдано ИФНС № 43 по САО г. Москвы, основной государственный регистрационный номер 1077746306241.

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16.

2. Сведения об аудиторе:

Организационно-правовая форма и наименование: ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 001.400.850 выдано Московской Регистрационной Палатой 26 января 1998 года.

Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1027700379167 от 30 октября 2002 г.

Место нахождения: Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16.

Юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.4, корп.2.
Телефон: 8-499-158-10-13.

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства

«Московская аудиторская палата» (НП МоАП), свидетельство за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303000233.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Организации, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. 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.

4. 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.

Аудиторская проверка ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» за 2015 год

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

5. Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор

ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси»



Новикова А.И.

(аттестат аудитора
№ К 015202 от 08.04.04г.)

Зам. директора по общему аудиту

Храмцова Е.Н.

(аттестат аудитора
№ 015209 от 08.04.04г.)

Руководитель проверки

Пшеченкова Л.И.

(аттестат аудитора
№ К 014307 от 01.04.04г.)

Дата аудиторского заключения: «8» апреля 2016 года

Аудиторское заключение в количестве 2-х подлинных экземпляров получено

« 8 » 2016 г.

Генеральный директор

В.С. Горюков

(Наименование должности и расшифровка подписи должностного лица исполнительного органа ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»).



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	99526753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7743629970		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32		
Местонахождение (адрес)	125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 16	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	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	3 073	3 660	4 246
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 507	28 870	14 446
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 359	10 319	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 342	133	1 157
	Прочие внеоборотные активы	1190	54	267	306
	Итого по разделу I	1100	46 335	43 249	20 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 899	11 622	11 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	525	525	479
	Дебиторская задолженность	1230	175 485	169 041	94 737
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 000	451	73 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 617	122 856	66 805
	Прочие оборотные активы	1260	42	29	35
	Итого по разделу II	1200	260 568	304 524	246 823
	БАЛАНС	1600	306 903	347 773	266 978

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	5 100	5 100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 503	48 792	37 843
	Итого по разделу III	1300	23 603	53 892	37 943
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	103	157	148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	103	157	148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	277 757	288 525	224 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 440	5 199	4 282
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	283 197	293 724	228 887
	БАЛАНС	1700	306 903	347 773	266 978

Руководитель

(подпись)

Городков Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"	ИНН	99526753		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7743629970		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКФС / ОКФС	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	282 851	313 598
	Себестоимость продаж	2120	(240 537)	(241 168)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 314	72 430
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(72 912)	(69 434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 598)	2 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	390	23
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 270	5 208
	Прочие расходы	2350	(10 836)	(2 509)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 774)	5 718
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(261)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 692)	(237)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	54	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 209	(1 091)
	Прочее	2460	(778)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 289)	4 380

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	(30 289)	4 380
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

В.С.
(подпись)



Городков Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

В.С.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
99526753	
7743629970	
70.32	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	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	100	-	-	-	37 843	37 943
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	5 000	-	-	-	12 623	17 623
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 379	4 379
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	5 000	-	-	-	8 244	13 244
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(1 674)	(1 674)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	X	(1 674)	(1 674)
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	5 100	-	-	-	48 792	53 892
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30 289)	(30 289)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(30 289)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 100	-	-	-	18 503	23 603

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	37 943	4 379	11 570	53 892
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 943	4 379	11 570	53 892
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	37 843	4 379	6 570	48 792
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 843	4 379	6 570	48 792
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	23 603	53 891	37 944



Руководитель Сергей Владимирович Горюшков
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Сергей Владимирович Горюшков

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
99526753		
7743629970		
70.32		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	332 009	430 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 929	270 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53 370	21 197
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 710	139 077
Платежи - всего	4120	(382 538)	(373 460)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 927)	(163 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 138)	(148 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги прочие	4125	(666)	(328)
прочие платежи	4129	(69 807)	(61 297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(50 529)	57 425
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	713	15
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	-
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	451	15
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	212	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 681)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 641)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(40)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 968)	15

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(1 674)
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	-	(1 674)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 674)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(89 497)	55 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	122 856	66 805
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 617	122 856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	258	285

Руководитель

(подпись)

Городков Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 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	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	5 864	(2 204)	-	(586)	-	-	-	5 864	(2 790)
	5110	за 2014г.	5 864	(1 618)	-	(586)	-	-	-	5 864	(2 204)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	5 864	(2 204)	-	(586)	-	-	-	5 864	(2 790)
	5111	за 2014г.	5 864	(1 618)	-	(586)	-	-	-	5 864	(2 204)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
			5120				
Всего							
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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	сплистано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2015г.	3 855	1 360	-	(1 360)	3 855
	5250	за 2014г.	3 436	16 426	-	(16 007)	3 855
Насос NB 125-250/269	5241	за 2015г.	694	-	-	-	694
	5251	за 2014г.	694	-	-	-	694
Шкаф управления	5242	за 2015г.	196	-	-	-	196
	5252	за 2014г.	196	-	-	-	196
Газопровод корп. 23	5243	за 2015г.	419	-	-	-	419
	5253	за 2014г.	-	419	-	-	419
Трансформаторная Подстанция №11 (корп.16-КБ-1)	5244	за 2015г.	2 546	-	-	-	2 546
	5254	за 2014г.	2 546	-	-	-	2 546
Насос ЦН 400-105	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель ДАН280М4 УЗ 160/1500кВт/об. мин. 380/660В	5246	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-105 (с электродвигателем ДАН280М4 УЗ 160/1500кВт/об. мин. 380/660В)	5247	за 2015г.	-	585	-	-	585
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Avilika MID	5248	за 2015г.	-	61	-	-	61
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос НКУ-250 с дв 45 кВт	5249	за 2015г.	-	289	-	-	289
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Молоток		за 2015г.	-	42	-	-	42
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе		за 2015г.	-	180	-	-	180
		за 2014г.	-	-	-	-	-
МФУ		за 2015г.	-	127	-	-	127
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2015г.	-	76	-	-	76
		за 2014г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 3050ci A3 Colour		за 2015г.	-	108	-	-	108
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Здание (Пенинградский пр-т, д.80, корп.42) пл.274,8 кв.м.		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	60	-	-	60
Въездные ворота №2		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	35	-	-	35
Кабельная линия 01011 ВВГ 4x70		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	189	-	-	189

преобразователь частоты ПСЧ-15	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
сетев.помехоподав.фильтр ФСПК-200/защитн.устр-во	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	24	-	-	24
Сигнализатор горючих газов и паров "Сигнал"	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система оповещения	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Брифинг-приставка Милан орех темный Премьер ПФС-10	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
въездные ворота №7	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения СН53-0,4-40(40%/+20%)УЗ	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стойка BDI Aspect поворотная д/ТВ с полкой	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный круглый d 100 см	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стол приставной на колесах	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Столик Милуоки	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	6	-	-	6
Шкаф с откатной дверью	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
шкаф электрический 1Р44	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Электрошкаф	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	30	-	-	30
Сейф с кодовым замком	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сеть компьютерная слаботочная (23корп.)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система автоматического выключения	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	4	-	-	4
Система акустической защиты помещений	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	101	-	-	101
Кабельная линия ВВГ 4x120 протяженностью 30м	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	993	-	-	993
Автоматическая пожарная сигнализация.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	6	-	-	6
сетев.помехоподав.фильтр ФСПК-200/защитн.устр-во.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	12	-	-	12
Здание (Ленинградский пр-т, д.80, корп.23)общ.пл.3 310,7 кв.м.- котельная 1593,8 кв.м.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	2 770	-	-	2 770

Здание (Ленинградский пр-т, д.80, корп.23)общ.пл.3 310,7 кв. м.- аренда 1716,9 кв. м.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	2 984	-	2 984
газопровод среднего давления К-23	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Газораспределительный пункт	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	1 414	-	1 414
Котельная установка №1 со вспом. оборуд.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Котельная установка №4 со вспом. оборуд.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	68	-	68
Котельная установка системы ГВС, 1980	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	1 504	-	1 504
Сеть тепловая I (1 421,91м)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сеть тепловая II (207,58м)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сеть тепловая III (159,20м)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
склад хранения соли	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
труба дымовая с газоходом	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	12	-	12
Трубопровод в цент. котельной с задвиж.и подогрев.	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	33	-	33
теплосчетчикТЭМ-05М-ПРП	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 560/6/0,4	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №2	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	186	-	186
Трансформаторная подстанция №3	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №4*	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	413	-	413
Трансформаторная подстанция №5	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	1 130	-	1 130
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	328	-	328

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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	7 758	7 758	22 559
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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	10 319	-	40	-	-	-	10 359	-
	5311	за 2014г.	-	-	10 319	-	-	-	10 319	-
в том числе:										
Доля в уставном капитале ООО "Июника" 99,9%	5302	за 2015г.	20	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2014г.	-	-	20	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	451	-	38 000	451	-	-	38 000	-
	5315	за 2014г.	-	-	16 551	16 100	-	-	451	-
в том числе:										
Выданные займы	5306	за 2015г.	451	-	38 000	451	-	-	38 000	-
	5316	за 2014г.	-	-	16 551	16 100	-	-	451	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015г.	10 770	-	38 040	451	-	-	48 359	-
	5310	за 2014г.	-	-	26 870	16 100	-	-	10 770	-

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

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2015г.	171 251	(2 210)	279 176	390	(227 614)	(264)	(791)	-	-	-	-	-	-	-	177 621	(2 137)
	5530	за 2014г.	97 409	(2 671)	227 636	23	(153 628)	(188)	(535)	-	-	-	-	-	-	-	171 251	(2 210)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	71 897	(128)	22 916	-	(24 952)	(22)	(15)	-	-	-	-	-	-	-	69 839	(830)
	5531	за 2014г.	43 465	(236)	41 270	-	(12 836)	-	(54)	-	-	-	-	-	-	-	71 897	(128)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	14 587	(2 082)	7 683	-	(6 753)	(23)	(776)	-	-	-	-	-	-	-	15 494	(1 306)
	5532	за 2014г.	8 969	(2 435)	11 350	-	(5 710)	(22)	(481)	-	-	-	-	-	-	-	14 587	(2 082)
Прочая	5513	за 2015г.	84 767	-	248 578	390	(195 910)	(219)	-	-	-	-	-	-	-	-	92 288	-
	5533	за 2014г.	44 977	-	175 016	23	(135 082)	(166)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 767	-
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	171 251	(2 210)	279 176	390	(227 614)	(264)	(791)	X	X	X	X	X	X	X	177 621	(2 137)
	5520	за 2014г.	97 409	(2 671)	227 636	23	(153 628)	(188)	(535)	X	X	X	X	X	X	X	171 251	(2 210)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	12 770	11 080
Расходы на оплату труда	5620	145 102	140 497
Отчисления на социальные нужды	5630	38 991	36 887
Амортизация	5640	3 218	2 493
Прочие затраты	5650	113 368	157 493
Итого по элементам	5660	313 449	348 450
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	296
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	313 449	348 746

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 199	10 891	(10 650)	-	5 440
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	5 199	10 891	(10 650)	-	5 440