



**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА**

**«ЭКСПЕРТ»**

ОФИС: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 402    ТЕЛ.: (423) 242-78-08. ТЕЛ./ФАКС: (423) 242-91-78  
АДРЕС: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10-402    web site: <http://www.afexpert.ru> e-mail: [office@afexpert.ru](mailto:office@afexpert.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**Акционерного общества  
«Приморское ипотечное агентство»**

**за 2015 год**

г. Владивосток 2016 г.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Адресаты:**

Акционеры  
Акционерного общества  
«Приморское ипотечное агентство»

**Аудируемое лицо:**

**Наименование:** Акционерное общество «Приморское ипотечное агентство»  
(АО «Приморское ипотечное агентство»).

**Государственный регистрационный номер:** 1132540006675.

**Место нахождения:** 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

**Аудитор:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма  
«Эксперт».

**Государственный регистрационный номер:** 1022501285894.

**Место нахождения:** 690106, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10,  
офис 402.

ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206005985.

### **Заключение о бухгалтерской отчетности**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации АО «Приморское ипотечное агентство», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 г.;
- Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 г.

### **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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Приморское ипотечное агентство» 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.

### Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, аудитор обращает внимание на информацию, изложенную в Пояснении АО «Приморское ипотечное агентство» к бухгалтерской отчетности:

На дату подписания отчетности Общество выступает соответчиком по арбитражному спору с ООО «Востокстройконструкция», сумма спора 27 521 тыс. руб.

Директор  
ООО «Аудиторская фирма «Эксперт»



Тарасова Е.Ю.

«18» марта 2016 года

Всего сброшюровано 39 листов



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

Организация Акционерное общество "Приморское ипотечное агентство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
27873325		
2540193110		
65.22.3		
12247	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	19	34	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	33 089	43 224	29 248
	в том числе:				
	Займы по ипотечному жилищному кредитованию		33 089	43 224	29 248
	Отложенные налоговые активы	1180	4 360	2 172	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	75	31	-
	Итого по разделу I	1100	37 543	45 461	29 248
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	-	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 790	914	2 791
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 869	10 070	25 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 821	19 343	15 448
	Прочие оборотные активы	1260	40	101	167
	Итого по разделу II	1200	110 520	30 429	43 407
	<b>БАЛАНС</b>	1600	148 063	75 890	72 655

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	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Денежные средства, полученные от акционера до регистрации изменений учредительных документов	1330	100 000	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 840)	(175)	6 553
	Итого по разделу III	1300	140 160	49 825	56 553
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	-	14 660	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 780	11 042	16 102
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 123	363	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 903	26 065	16 102
	<b>БАЛАНС</b>	1700	148 063	75 890	72 655

Руководитель

(подпись)

Чубова Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Приморское ипотечное агентство"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_


по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2015
27873325		
2540193110		
65.22.3		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	9 989	12 064
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 989	12 064
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(23 299)	(22 141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 310)	(10 077)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 292	300
	Проценты к уплате	2330	(178)	(549)
	Прочие доходы	2340	100 014	187 150
	Прочие расходы	2350	(99 672)	(185 723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 854)	(8 899)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	183	252
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 188	1 528
	Прочее	2460	-	644
	в том числе:			
	Отложенные налоговые активы 2013г.		-	644
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 666)	(6 727)

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	(9 666)	(6 727)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Чубова Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Приморское ипотечное агентство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	12 2015
27873325	
2540193110	
65.22.3	
12247	16
384	

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Денежные средства, полученные от акционера до регистрации изменений учредительных документов	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	50 000	-	-	-	6 553	56 553
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

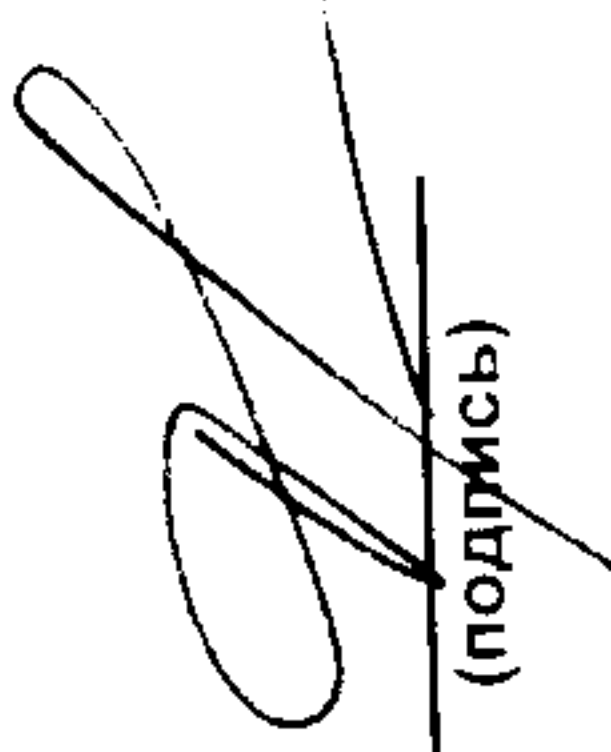
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Денежные средства, полученные от акционера до регистрации изменений учредительных документов	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	6 728	6 728
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	6 728	6 728
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	50 000	-	-	-	(175)	49 825
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	100 000	-	-	-	100 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	100 000	-	-	X	100 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	9 666	9 666
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	9 666	9 666
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
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	50 000	100 000	-	-	(9 840)	140 160

## 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	-	-	-	-
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	140 160	49 825	56 553

Руководитель   
 (подпись)  
 Чубова Ольга Николаевна  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.



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

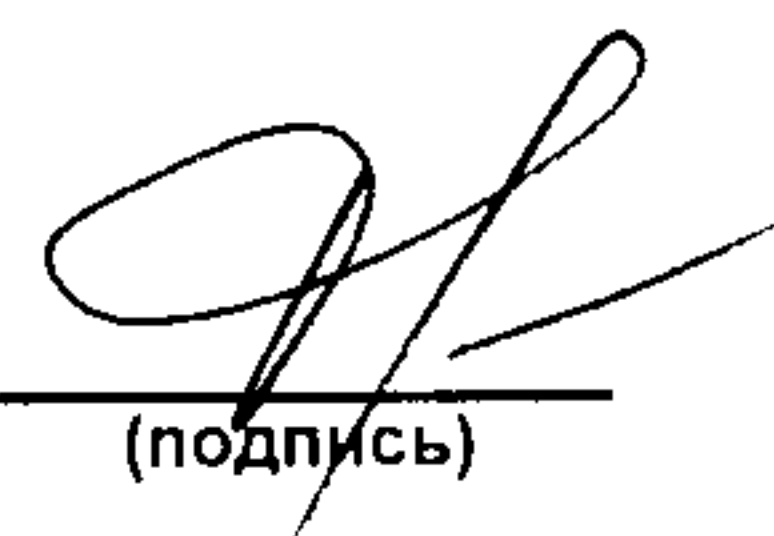
Организация Акционерное общество "Приморское ипотечное агентство" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Акционерное общество / \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
27873325		
2540193110		
65.22.3		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	103 717	105 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 463	6 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	97 254	98 702
Платежи - всего	4120	(132 139)	(114 837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 512)	(8 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 401)	(12 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	(178)	(463)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(2 559)	(2 725)
прочие платежи	4129	(108 489)	(91 389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 422)	(9 764)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	272 515	253 385
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	268 345	253 385
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 170	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(341 955)	(254 386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(47)
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	(341 955)	(254 339)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 440)	(1 001)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	106 000	92 958
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 000	92 958
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	100 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 660)	(78 298)
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	(20 660)	(78 298)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 340	14 660
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(12 522)	3 895
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	19 343	15 448
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 821	19 343
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Чубова Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Приморское ипотечное агентство»

за 2015 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

- 1.1. Наличие и движение нематериальных активов
- 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
- 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2. Основные средства

- 2.1. Наличие и движение основных средств
- 2.2. Незавершенные капитальные вложения
- 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- 2.4. Иное использование основных средств

3. Финансовые вложения

- 3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- 3.2. Иное использование финансовых вложений

4. Запасы

- 4.1. Наличие и движение запасов
- 4.2. Запасы в залоге

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

- 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- 5.2. Просроченная дебиторская задолженность
- 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
- 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

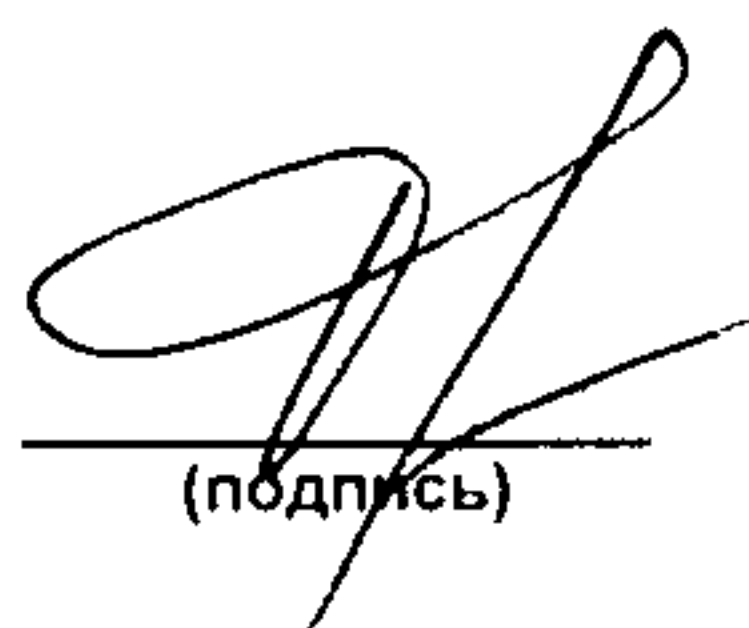
6. Затраты на производство

7. Оценочные обязательства

8. Обеспечения обязательств

9. Государственная помощь

Руководитель



(подпись)

Чубова Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 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			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	
			-	-	-	-	



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	87	(39)	(47)
в том числе: Мини АТС	5241	за 2015 г.	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	47	-	47
Плата Panasonic KX-TE82491X DISA/OGM	5242	за 2015 г.	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	4	4	-
Коммутатор D-Link DGS-1024G 24*10, 100	5243	за 2015 г.	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	4	4	-
Телефонная станция Panasonic KX-TE824 в комплектации: 8 городских линий, 24 внутренних линии без D	5244	за 2015 г.	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	30	30	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	
		за 2015 г.	за 2014 г.
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	6 584	-	-
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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	43 224	-	94 085	104 220	-	-	-	33 089	-
	5311	за 2014 г.	29 248	-	203 810	189 834	-	-	-	43 224	-
в том числе:											
Ипотечные займы	5302	за 2015 г.	43 224	-	94 085	104 220	-	-	-	33 089	-
	5312	за 2014 г.	29 248	-	203 810	189 834	-	-	-	43 224	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	10 070	-	247 932	164 134	-	-	-	93 869	-
	5315	за 2014 г.	25 000	-	49 575	64 505	-	-	-	10 070	-
в том числе:											
Займы сотрудникам	5306	за 2015 г.	70	-	62	79	-	-	-	54	-
	5316	за 2014 г.	-	-	575	505	-	-	-	70	-
Размещение денежных средств на депозитных счетах	5307	за 2015 г.	10 000	-	247 870	164 055	-	-	-	93 815	-
	5317	за 2014 г.	25 000	-	49 000	64 000	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	53 294	-	342 017	268 354	-	-	-	126 958	-
	5310	за 2014 г.	54 248	-	253 385	254 339	-	-	-	53 294	-

**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		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.	1	-	916	(917)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	-	-	900	(898)	-	-	-	X	1	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	1	-	916	(917)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	900	(898)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	914	-	9 682	-	-	(806)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 790
	5530	за 2014 г.	2 791	-	198 972	-	-	(200 849)	-	-	-	-	-	-	-	-	914
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	688	-	2	-	-	(688)	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5531	за 2014 г.	610	-	7 596	-	-	(7 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	688
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	55	-	68	-	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	93
	5532	за 2014 г.	492	-	2 780	-	-	(3 217)	-	-	-	-	-	-	-	-	55
Прочая	5513	за 2015 г.	171	-	9 611	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 695
	5533	за 2014 г.	1 690	-	188 595	-	-	(190 114)	-	-	-	-	-	-	-	-	171
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	914	-	9 682	-	-	(806)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 790
	5520	за 2014 г.	2 791	-	198 972	-	-	(200 849)	-	-	-	-	-	-	-	-	914

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				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.	25 702	6 165	178	(25 265)	-	6 780	
	5580	за 2014 г.	16 102	192 095	-	182 495	-	25 702	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	308	24	-	(306)	-	26	
	5582	за 2014 г.	152	879	-	(722)	-	308	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	359	9	-	(47)	-	321	
	5583	за 2014 г.	304	1 222	-	(1 168)	-	359	
кредиты	5564	за 2015 г.	14 660	6 000	178	(20 838)	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	63 343	-	(48 683)	-	14 660	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	29 615	-	29 615	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	10 375	132	-	(4 074)	-	6 433	
	5586	за 2014 г.	15 646	97 036	-	(102 307)	-	10 375	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	



**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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	917	898
Расходы на оплату труда	5620	13 223	11 205
Отчисления на социальные нужды	5630	3 473	2 985
Амортизация	5640	15	13
Прочие затраты	5650	5 671	7 040
Итого по элементам	5660	23 299	22 141
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 299	22 141

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	363	1 890	(1 130)	-	1 123
в том числе:						
Резерв расходов на оплату отпусков	5701	363	1 890	(1 130)	-	1 123

