



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"ЛИВ И К"

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (81622) 66-32-74, 66-28-35
р/с 40702810043020111065 в отделении № 8629 Сбербанк России г. Великий Новгород
корреспондентский счет 30101810100000000698
БИК 044959698 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новгородской области
ИНН 5321006388

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Деловой партнер плюс»

за 2015 год

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2016 ГОД



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИВ И К"

173000, РОССИЯ, г. Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livicomp@novline.ru
сайт: www.livicomp.ru
р/с 40702810043020111065 в Отделении №8629 Сбербанка России г. Великий Новгород
корреспондентский счет 30101810700000000698
БИК 044959698 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новгородской области
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику
ООО «Деловой партнер плюс»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Деловой партнер плюс»

ОГРН 1025300788853

Место нахождения: 173008, Великий Новгород, ул. Юннатов, дом 5.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»

ОГРН 1025300779899.

Место нахождения: 173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» № 4073

ОРНЗ 10201026778.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Деловой партнер плюс»

состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года.
- Отчета о финансовых результатах; за 2015 год.
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Деловой партнер плюс» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности

в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением обязательной инвентаризации товарно-материальных ценностей и прочего имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов и прочего имущества годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Деловой партнер плюс» по состоянию на 31 декабря 2015 года финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

04.10.2016.
Директор

ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К»

Единственный квалификационный аттестат аудитора № 01-000555, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 27.02.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Свидетельство о членстве СРО НП «Аудиторская Палата России» № 4391 от 06 октября 2009 года ОР/ИЗ 29801029858

Воробьева В.В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "Деловой партнер плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Юннатов пер, дом № 5

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

49146270

5321065062

45.21.1

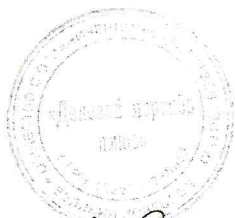
65

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	72 174	102 264	125 395
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	45 620	3 220	3 343
	Финансовые вложения	1170	-	124 592	124 323
	Отложенные налоговые активы	1180	867	708	125
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 219 604	1 683 302	1 704 214
	Итого по разделу I	1100	1 338 266	1 914 085	1 957 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	495 698	447 535	462 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 858	75 817	47 076
	Дебиторская задолженность	1230	57 516	100 376	338 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 335	-	819
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 125	118 892	12 019
	Прочие оборотные активы	1260	5 390	3 328	1 672
	Итого по разделу II	1200	641 922	745 948	862 700
	БАЛАНС	1600	1 980 188	2 660 033	2 820 101

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 836	32 363	246 957
	Итого по разделу III	1300	78 856	32 383	246 977
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	335 573	709 434	680 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 798	8 225	8 479
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 085 579	1 384 762	1 625 277
	Итого по разделу IV	1400	1 428 950	2 102 421	2 314 236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 735	1 269	212
	Кредиторская задолженность	1520	432 989	503 709	242 885
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 658	20 249	15 792
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	472 382	525 228	258 889
	БАЛАНС	1700	1 980 188	2 660 033	2 820 101



Руководитель

(подпись)

 Караулов Михаил Олегович
 (расшифровка подписи)

5 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ООО "Деловой партнер плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
49146270		
5321065062		
45.21.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 553 316	1 800 312
	Себестоимость продаж	2120	(1 235 469)	(1 469 150)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	317 847	331 162
	Коммерческие расходы	2210	(11 272)	(13 519)
	Управленческие расходы	2220	(92 911)	(140 108)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	213 664	177 535
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	557	172
	Проценты к уплате	2330	(59 968)	(72 035)
	Прочие доходы	2340	214 781	170 533
	Прочие расходы	2350	(307 542)	(200 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 492	75 467
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 009)	(19 487)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	863	(3 557)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	427	254
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	159	582
	Прочее	2460	(3 597)	(1 410)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 472	55 406

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	46 472	55 406
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Караулов Михаил

Олегович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	ООО "Деловой партнер плюс"	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Вид экономической деятельности	Строительство	по ОКПО	49146270
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная	ИНН	5321065062
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	45.21.1
		по ОКОПФ / ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384

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	20	-	-	-	246 957	246 977
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 407	55 407
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 407	55 407
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

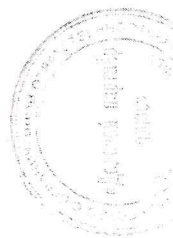
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(270 000)	(270 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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	(270 000)	(270 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20	-	-	-	32 363	32 383
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 472	46 472
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 472	46 472
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	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	20	-	-	-	78 836	78 856

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	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	78 856	32 384	246 977



Руководитель Караулов Михаил Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация ООО "Деловой партнер плюс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная
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
49146270		
5321065062		
45.21.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 649 907	1 937 253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	516 600	496 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 133 307	1 440 318
Платежи - всего	4120	(1 344 017)	(1 843 560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(776 860)	(1 220 836)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 306)	(239 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70 288)	(74 180)
налога на прибыль организаций	4124	(11 873)	(16 102)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(324 690)	(292 901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	305 890	93 693
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 395	34 318
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 194	14 663
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	38 201	19 655
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 829)	(17 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 324)	(2 685)
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	(40 505)	(14 697)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 434)	16 936

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	359 195	975 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	359 195	975 460
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	(764 418)	(979 216)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(15 150)
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	(764 418)	(964 066)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(405 223)	(3 756)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(100 767)	106 873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118 892	12 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 125	118 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Караулов Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Деловой партнер плюс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	72 174	102 264	125 395
Доходные вложения в материальные ценности	1160	45 620	3 220	3 343
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	124 592	124 323
Отложенные налоговые активы	1180	867	708	125
Прочие внеоборотные активы	1190	1 219 604	1 683 302	1 704 214
Запасы	1210	495 698	447 535	462 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 858	75 817	47 076
Дебиторская задолженность*	1230	57 516	100 376	338 776
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 335	-	819
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 125	118 892	12 019
Прочие оборотные активы	1260	5 390	3 328	1 672
ИТОГО активы	-	1 980 188	2 660 033	2 820 101
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	335 573	709 434	680 480
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 798	8 225	8 479
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 085 579	1 384 762	1 625 277
Заемные средства краткосрочные	1510	27 735	1 269	212
Кредиторская задолженность	1520	432 989	503 709	242 685
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 658	20 249	15 792
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 901 332	2 627 649	2 573 124
Стоимость чистых активов	-	78 856	32 384	246 977

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	176 149	(81 075)	3 165	(7 516)	2 744	(21 628)	-	-	171 798	(99 960)
	5210	за 2014 г.	185 508	(67 611)	32 803	(42 180)	8 164	(21 629)	-	-	176 149	(81 075)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	67 869	(38 438)	-	(2 825)	1 805	(9 755)	-	-	65 045	(46 388)
	5211	за 2014 г.	69 637	(29 566)	-	(1 767)	1 435	(10 307)	-	-	67 869	(38 438)
	5202	за 2015 г.	51 200	(29 509)	1 157	(138)	138	(7 122)	-	-	52 218	(36 493)
	5212	за 2014 г.	47 506	(22 459)	4 046	(352)	315	(7 365)	-	-	51 200	(29 509)
	5203	за 2015 г.	34 694	(7 839)	82	(684)	680	(2 097)	-	-	34 093	(9 256)
	5213	за 2014 г.	45 469	(12 830)	27 276	(38 068)	6 383	(1 392)	-	-	34 694	(7 839)
	5204	за 2015 г.	17 202	(3 113)	52	-	-	(2 505)	-	-	17 254	(5 618)
	5214	за 2014 г.	17 568	(680)	444	(800)	19	(2 452)	-	-	17 202	(3 113)
	5205	за 2015 г.	1 895	(1 668)	-	(120)	120	(81)	-	-	1 775	(1 629)
	5215	за 2014 г.	1 740	(1 580)	166	(11)	11	(99)	-	-	1 895	(1 668)
Другие виды основных средств	5206	за 2015 г.	543	(507)	-	-	-	(12)	-	-	543	(519)
	5216	за 2014 г.	545	(497)	-	(2)	2	(12)	-	-	543	(507)
Земельные участки	5207	за 2015 г.	2 574	-	1 874	(3 748)	-	-	-	-	700	-
	5217	за 2014 г.	3 053	-	700	(1 179)	-	-	-	-	2 574	-
Офисное оборудование	5208	за 2015 г.	171	-	-	-	-	(55)	-	-	171	(55)
	5218	за 2014 г.	-	-	171	-	-	-	-	-	171	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	3 714	(494)	45 995	-	-	(1 143)	-	-	46 768	(1 148)
	5230	за 2014 г.	3 714	(370)	-	-	-	(123)	-	-	3 714	(494)
в том числе:												
Здания	5221	за 2015 г.	3 714	494	45 995	-	-	1 143	-	-	46 768	1 148
	5231	за 2014 г.	3 714	370	-	-	-	123	-	-	3 714	494

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015 г.	1 690 492	1 970 293	(2 391 684)	(49 160)	1 219 940
	5250	за 2014 г.	1 711 712	2 671 925	(2 660 342)	(32 803)	1 690 492
Трансформатор ТМГ 630/10/0,4	5241	за 2015 г.	538	-	538	-	-
	5251	за 2014 г.	508	1 076	1 046	-	538
Лифт ПП-0611Щ на 10 ост.,	5242	за 2015 г.	1 591	-	1 591	-	-
	5252	за 2014 г.	-	1 591	-	-	-
Трансформатор ТМГ 25/10/0,4 У1	5243	за 2015 г.	-	59	-	-	59
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция МТП 25/10/0,4 с РВО (мачтовая)	5244	за 2015 г.	-	68	-	-	68
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лифт ПП-0411Щ на 10 ост., Н-28,2 м	5245	за 2015 г.	2 680	-	2 680	-	-
	5255	за 2014 г.	-	2 680	-	-	2 680
Лифт ПП-0621Щ, г/л-630кг., V-1,0 м/с, 10 ост.-28,2	5246	за 2015 г.	1 591	-	1 591	-	-
	5256	за 2014 г.	-	1 591	-	-	-
Лифт ПП-0621Щ, г/л-630кг., V-1,0 м/с, 8 ост.-22,8	5247	за 2015 г.	745	-	745	-	1 591
	5257	за 2014 г.	-	745	-	-	-
Площадка для мойки машин, Сырковское ш., 20	5248	за 2015 г.	-	142	-	-	745
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	142
Пожарная и охранная сигнализация Юннатов 5	5249	за 2015 г.	46	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	46	-	-	-	46
Охранная сигнализация 152 квартал		за 2015 г.	-	22	-	-	46
		за 2014 г.	-	-	-	-	22
Котельная, 12400 кВт, поз.10, на одном участке с ПНС		за 2015 г.	-	45 995	-	45 995	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Машина штукатурная G4 smart с насосом №1		за 2015 г.	-	322	-	322	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Машина штукатурная G4 smart с насосом №2		за 2015 г.	-	322	-	322	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Машина штукатурная G4 smart с насосом №3		за 2015 г.	-	322	-	322	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и сигнализации на КПП "ТСКОВСКИЙ КВАДРАТ"		за 2015 г.	-	52	-	52	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 2,3х5х12,3 (для умывания) №140		за 2015 г.	-	82	-	82	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Зем.участ.уп.Великая 16, 10832 м2		за 2015 г.	-	1 123	-	1 123	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Зем.участ.уп.Великая 16, 1978,5 м2		за 2015 г.	-	205	-	205	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Зем.участ.уп.Великая 16, 3290 м2		за 2015 г.	-	341	-	341	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Зем.участ.ул.Великая 16, 1978,5 м2	за 2014 г.	-	-	-	-	205	-	-	205
Указатель двухсторонний 3300х1500 металлоконструкция	за 2014 г.	-	-	-	-	45	-	-	45
Автомобиль Toyota Camry C424 RM	за 2015 г.	-	-	-	-	68	-	-	68
Автомобиль Toyota Camry C 637 TA	за 2014 г.	-	-	-	-	78	-	-	78
Пункт газовый блочн.ПГБ-50Н на базе 2-х РДП-50Н,с СГ-ЭКВз-Р-0,5-400/1,6	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектная транс.подст.2БКТП 630-10/0,4 №1	за 2014 г.	1 144	-	-	-	1 144	-	-	2 288
Комплектная транс.подст.2БКТП 400-10/0,4 №1	за 2015 г.	2 987	-	-	-	2 987	-	-	5 973
Лифт ПП-0611Щ,г/н-630кг.,V-1,0 м/с,9 ост.-22,38	за 2014 г.	2 813	-	-	-	2 813	-	-	5 626
Лифт ПП-0611Щ,г/н-630кг.,V-1,0 м/с,9 ост.-25,2	за 2015 г.	-	-	-	-	2 475	-	-	2 475
Модуль системы отопления DL65/110-3/2.1135.100/125.35439	за 2014 г.	-	-	-	-	769	-	-	769
Модуль системы отопления SD40/15.217.50/65.3837930	за 2015 г.	-	-	-	-	994	-	-	994
Модуль системы ГВС KV 2.2МН11603N.789.80/65/32.4352930	за 2014 г.	-	-	-	-	499	-	-	499
Модуль системы ГВС KV TOP-S25/13.32/25/20.4646930	за 2015 г.	-	-	-	-	914	-	-	914
Лифт ПП-0621Щ,г/н-630кг.,V-1,0 м/с,9 ост.-25,2	за 2014 г.	-	-	-	-	318	-	-	318
Пожарная и охранная сигнализация Сырковское шоссе 20	за 2015 г.	-	-	-	-	769	-	-	769
Система видеонаблюдения на произ.пп. ул.Деловая д.1	за 2014 г.	-	-	-	-	618	-	-	618
Система видеонаблюдения Сырковское шоссе, д.20	за 2015 г.	-	-	-	-	168	-	-	168
Пожарная и охранная сигнализация Деловская д.1	за 2014 г.	-	-	-	-	33	-	-	33
Модульное здание(6,0х7,2х2,5) штаб	за 2015 г.	-	-	-	-	51	-	-	51
Насос растворный ЗР 3 XL	за 2014 г.	-	-	-	-	286	-	-	286
Вагон-бытовка 2,35х6,0 (№137)	за 2015 г.	-	-	-	-	604	-	-	604
Вагон-бытовка (проходная) 2,3 х 5 №1	за 2014 г.	-	-	-	-	133	-	-	133
Система видеонаблюдения ул.Маловишерская, кв.28, поз.б	за 2015 г.	-	-	-	-	143	-	-	143
Вагон-бытовка (проходная) 2,3*5 с эл.проводной (№135)	за 2014 г.	-	-	-	-	133	-	-	133
	за 2015 г.	-	-	-	-	157	-	-	157

Вагон-бытовка (проходная) 2,3*5 с эл. проводкой (№92)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Площадка навесная 3000*3300*1000 2-х секц.(с распор. стойками)	за 2014 г.	157	-	-	-	157
Площадка выносная 2000х4500 до 2.5т со стойками	за 2014 г.	176	-	-	-	176
Аппарат д/муфтовой сварки п/з труб "ПРОТВА"	за 2015 г.	155	-	-	-	155
Станок отрезной DIAM SKH-600/4.0	за 2014 г.	90	-	-	-	90
Экскаватор-погрузчик BL 61 plus	за 2015 г.	340	-	-	-	340
Гидромолот НВ с/н 241277	за 2014 г.	1 078	-	-	-	1 078
Полуприцеп бортовой тентовый	за 2015 г.	224	-	-	-	224
Земельный участок (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 14031 кв.м.	за 2014 г.	709	-	-	-	709
Здание проиц базы (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 717,1 кв.м.	за 2015 г.	500	-	-	-	500
Здание склада (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 1443,6 кв.м.	за 2014 г.	3 629	-	-	-	3 629
Здание механических мастерских(Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 1549,1 кв.м.	за 2015 г.	4 258	-	-	-	4 258
Здание гаража (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 371,6 кв.м.	за 2014 г.	3 856	-	-	-	3 856
Здание проходной (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 48 кв.м.	за 2015 г.	1 065	-	-	-	1 065
Земельный участок (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 5319 кв.м.	за 2014 г.	48	-	-	-	48
Мастерские (Сырьевое шоссе, д.20) об.пп. 110,7 кв.м.	за 2015 г.	200	-	-	-	200
Сортировщик банкнот Kisan Newton	за 2014 г.	29	-	-	-	29
Склад (Сырьевое шоссе, д.20) 5кв.м.	за 2015 г.	171	-	-	-	171
Котельная "Интурист", реконструкция, ул. Великая, д.16	за 2014 г.	19	-	-	-	19
Котельная на ул. Великая, д.22	за 2015 г.	-	-	-	(13 314)	13 314
	за 2014 г.	-	-	-	(458)	458

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	-	-
в том числе:			
Модульное здание(6,0х7,2х2,5) штаб	5261	-	-
Вагон-бытовка 2,35х6,0 (№137)	5262	-	-

Насос растворный ЗР 3 XL	5263		
Вагон-бытовка (проходная) 2,3 х 5 №1	5264		
Вагон-бытовка (проходная) 2,3*5 с эл.проводкой (№135)	5265		
Вагон-бытовка (проходная) 2,3*5 с эл.проводкой (№92)	5266		
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	8 952	12 011	10 855
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	243	368	9 552
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	124 592	-	-	124 592	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	124 323	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2015 г.	124 592	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	124 323	-	124 592	124 323	-	-	-	124 592	-
	5305	за 2015 г.	-	-	49 072	44 737	-	-	-	4 335	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2014 г.	819	-	-	9 527	10 346	-	-	-	-
	5306	за 2015 г.	-	-	49 072	44 737	-	-	-	4 335	-
	5316	за 2014 г.	819	-	9 527	10 346	-	-	-	-	-
	5300	за 2015 г.	124 592	-	49 072	169 329	-	-	-	4 335	-
	5310	за 2014 г.	125 142	-	134 119	134 669	-	-	-	124 592	-
Финансовых вложений - Итого											

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

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.	447 535	-	895 628	(847 465)	-	-	X	495 698	-
	5420	за 2014 г.	462 338	-	1 199 228	(1 214 031)	-	-	X	447 535	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	97 248	-	372 151	(402 893)	-	-		409 084	-
	5421	за 2014 г.	169 244	-	615 074	(687 089)	-	-		841 465	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	346 206	-	402 907	(340 421)	-	-		59 128	-
	5422	за 2014 г.	273 922	-	224 910	(152 626)	-	-		408 692	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	4 076	-	23 182	(6 758)	-	-		346 206	-
	5423	за 2014 г.	19 173	-	27 522	(42 619)	-	-		20 499	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	341	(341)	-	-		4 076	-
	5424	за 2014 г.	-	-	33 978	(33 978)	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	5	-	85 775	(85 780)	-	-		-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	284 225	(284 220)	-	-		5	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	11 272	(11 272)	-	-		-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	13 519	(13 519)	-	-		-	-
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:				
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	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	125 976	(25 600)	924 330	-	-	(987 323)	-	20 133	-	-	-	-	62 983	(5 467)
	5530	за 2014 г.	352 874	(14 098)	1 173 503	-	-	(1 400 401)	-	(11 502)	-	-	-	-	125 976	(25 600)
	в том числе:															
	5511	за 2015 г.	62 161	(25 599)	463 832	-	-	(512 449)	-	20 133	-	-	-	-	13 544	(5 467)
	5531	за 2014 г.	114 178	(14 098)	692 475	-	-	(744 492)	-	(11 502)	-	-	-	-	62 161	(25 599)
	5512	за 2015 г.	41 974	-	251 766	-	-	(261 036)	-	-	-	-	-	-	32 704	-
	5532	за 2014 г.	38 735	-	477 948	-	-	(474 709)	-	-	-	-	-	-	41 974	-
	5513	за 2015 г.	21 841	-	208 732	-	-	(213 836)	-	-	-	-	-	-	16 735	-
	5533	за 2014 г.	199 961	-	3 080	-	-	(181 200)	-	-	-	-	-	-	21 841	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2015 г.	125 976	(25 600)	924 330	-	-	(987 323)	-	20 133	X	X	X	X	62 983	(5 467)
	5520	за 2014 г.	352 874	(14 098)	1 173 503	-	-	(1 400 401)	-	(11 502)	X	X	X	X	125 976	(25 600)

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	2 094 197	1 488 732	-	(2 159 777)	-	-	-	1 421 152
	5571	за 2014 г.	2 305 758	2 430 743	-	(2 642 304)	-	-	-	2 094 197
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	552 060	299 795	-	(656 430)	-	-	-	195 425
	5572	за 2014 г.	491 600	970 460	-	(910 000)	-	-	-	552 060
займы	5553	за 2015 г.	157 375	22 700	-	(39 927)	-	-	-	140 148
	5573	за 2014 г.	189 880	5 000	-	(36 505)	-	-	-	157 375
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	1 384 762	1 164 237	-	(1 463 420)	-	X	X	1 085 579
	5575	за 2014 г.	1 625 278	1 455 283	-	(1 695 789)	-	X	X	1 384 762
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	504 978	2 773 716	-	(2 817 970)	-	-	-	460 724
	5580	за 2014 г.	243 097	3 745 363	-	(3 483 482)	-	-	-	504 978
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	353 047	1 248 607	-	(1 403 760)	-	-	-	197 894
	5581	за 2014 г.	91 688	2 005 766	-	(1 744 407)	-	-	-	353 047
авансы полученные	5562	за 2015 г.	29 633	606 702	-	(500 803)	-	-	-	135 532
	5582	за 2014 г.	57 728	280 546	-	(308 641)	-	-	-	29 633
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	49 330	199 897	-	(200 871)	-	-	-	48 356
	5583	за 2014 г.	28 621	330 789	-	(308 060)	-	-	-	49 330
кредиты	5564	за 2015 г.	1 269	97 713	-	(78 247)	-	-	-	20 735
	5584	за 2014 г.	212	75 285	-	(74 228)	-	-	-	1 269
займы	5565	за 2015 г.	-	26 118	-	(19 118)	-	-	-	7 000
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	71 699	594 679	-	(615 171)	-	-	-	51 207
	5586	за 2014 г.	66 848	1 052 997	-	(1 048 146)	-	-	-	71 699
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015 г.	2 599 175	4 260 448	-	(4 977 747)	-	X	X	1 881 876
	5570	за 2014 г.	2 548 855	6 176 106	-	(6 125 786)	-	X	X	2 599 175

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	567 080	674 334
Расходы на оплату труда	5620	217 443	258 570
Отчисления на социальные нужды	5630	67 190	79 898
Амортизация	5640	7 413	8 815
Прочие затраты	5650	376 343	447 533
Итого по элементам	5660	1 235 469	1 469 150
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 486)	(72 289)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 172 986	1 396 861

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 249	17 749	(26 340)	-	11 658
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	20 249	17 749	(26 340)	-	11 658

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	3 619	1 160
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	441 666	244 872	402 113
в том числе:				
5811		-	-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДЛЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 год.
ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ПЛЮС»**

I. Сведения об организации.

1. Юридический адрес предприятия.

Юридический адрес ООО «Деловой партнер плюс»:

- Великий Новгород, пер. Юннатов, д.5.

2. Основные виды деятельности.

- выполнение строительно-монтажных работ, осуществление функций генподрядчика, выполнение функций заказчика, инвестора;
- коммерческие операции с недвижимостью, строительство и эксплуатация жилых и нежилых объектов;
- торговая, торгово-закупочная и посредническая деятельность, оптовая, розничная торговля, бартерные операции;
- оказание транспортных услуг.

3. Среднесписочная численность.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2015г составила 684 человека, на 01.01.2016 составляет 459 человек.

4. Учредители общества.

Для обеспечения деятельности Общества Учредители наделяют его Уставным капиталом в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. С 19.08.2014г учредителем Общества является Караулов Михаил Олегович (100% уставного капитала).

5. Управление обществом.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в количестве 5 человек.

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, действующим на основе единоначалия в пределах, определяемых Уставом Общества.

6. Дочерние и зависимые фирмы.

В 2015 году дочерних и зависимых фирм нет.

7. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

II. Учетная политика организации.

Учетная политика Общества формируется на основе следующей нормативной базы: Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, НК РФ, положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и методических указаний налогового и трудового кодексов РФ и других законодательных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относятся активы, отвечающие требованиям п.4 ПБУ 6/01. Первоначальная стоимость основных средств определяется по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление. Основные средства, полученные по договору текущей аренды, принимаются к учету на забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства».

По объектам основных средств, числящимся в учете по состоянию на 01.01.2002 года начисление амортизации производится линейным способом по Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 года №1072.

По объектам основных средств, приобретаемых после 01.01.2002 года, линейным способом и по нормам, применяемым для целей налогообложения в соответствии с главой 25 НК РФ (по Классификации основных средств)

Аналитический учет сырья, материалов, топлива осуществляется по цене приобретения.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение с включением дополнительных расходов.

Общехозяйственные расходы по окончании отчетного периода относятся на уменьшение финансового результата (Дебет счета 90 Кредит счета 26).

Затраты, относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов (по Дебету счета 97). Списание указанных затрат на текущие расходы производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. Период определяется в соответствии с заключенными договорами и первичными учетными документами.

Займы и кредиты, а также затраты по их обслуживанию учитываются в соответствии с требованиями ПБУ 15/1.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг). Доходы признаются с учетом требований, установленных для отдельных видов доходов статьей 271 НК РФ. Доходы для целей налогообложения подразделяются на доходы от реализации и внереализационные доходы. Доходы от реализации квартир, нежилых помещений признаются по дате перехода прав собственности на объект, т.е. по дате государственной регистрации прав собственности покупателя. Доходы по договорам долевого участия в строительстве, а также по инвестиционным договорам признаются по дате подписания акта приема-передачи доли.

Расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.

В 2015 году предприятие платит ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли.

Денежные средства по договорам долевого участия и инвестиционным договорам отражаются в бухгалтерской отчетности по отдельной строке «Прочие обязательства» соответственно в разделах «Долгосрочные обязательства» или «Краткосрочные обязательства».

III.

Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), которое утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н, обязало Общество с 2003 года рассчитывать отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, которые в балансе показаны по строкам 1180 и 1420 на начало года и на конец года.

IV. Дополнительные данные по ПБУ

обеспечения, событий после отчетной даты (ПБУ 7/98) нет,
условных факторов хозяйственной деятельности (ПБУ 8/01) нет,
прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02) нет.
государственной помощи и безвозмездных получений (ПБУ 13/2000) нет.

V. Сведения о связанных сторонах.

Аффилированным лицом (ПБУ 11/2000) является учредитель, он же генеральный директор, Караулов Михаил Олегович (100% доли в уставном капитале).
Караулову Михаилу Олеговичу ООО «Деловой партнер плюс» реализовало материалов на сумму 3,8 тыс.руб.

К основному управленческому персоналу организации относятся:

- генеральный директор,
- главный инженер,
- заместитель генерального директора по строительству,
- заместитель генерального директора по производству,
- заместитель генерального директора,
- заместитель генерального директора по снабжению,
- заместитель генерального директора по экономике,
- начальник службы заказчика-застройщика,
- начальник отдела технического надзора,
- начальник производственно-технического отдела,
- главный бухгалтер,
- начальник отдела кадров,
- начальник отдела труда и заработной платы.

Доля краткосрочных видов вознаграждений основного управленческого персонала (оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии, материальная помощь) составила 9940,1 тыс.руб. или 5,6% от общей суммы вознаграждений по предприятию. Сумма начисленных налогов и иных обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные фонды составила 2710,3 тыс.руб. или 4,9% от общей суммы платежей, НДС – 1176,7 тыс.руб. или 5,3% от общей суммы налога.

Долгосрочных видов вознаграждений основному управленческому персоналу – нет.

VI. Аналитические показатели оценки баланса.

1. Общая обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Общества характеризуется коэффициентом текущей ликвидности (K1):

$$K1 = 641922/472382 = 1,36 \text{ (по данным формы №1)}$$

$$K1H = 745948/525228 = 1,42 \text{ (по данным формы №1)}$$

2. Наличие собственных оборотных средств Общества, необходимых для его финансовой устойчивости характеризуется коэффициентом обеспеченности собственными средствами (K2):

$$K2 = (78836 - 1338266) / 641922 = -1,96 \text{ (по данным формы №1)}$$

3. Наличие (отсутствие) у Общества реальной возможности восстановить свою платежеспособность в течение установленного срока (6 месяцев) отражает коэффициент восстановления платежеспособности (K3):

$$K3 = (1,36 + 6/12 * (1,36 - 1,42)) / 2 = 0,67$$

4. Доходность вложений в основное производство отражает
- рентабельность деятельности (продаж) Рд:

$$Рд = 213664 / (1235469 + 11272 + 92911) * 100 = 15,95 \text{ (по данным формы №2)}$$

- Рентабельность продукции Рп:

$$Рп = 213664 / 1235469 * 100 = 17,29 \text{ (по данным формы №2)}$$

Анализ финансового состояния предприятия:

№	Показатели	Алгоритм расчета	Рском. Знач.	На 01.01.15	На 01.01.16
1.	Показатели ликвидности				
1.1	Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) <u>Денежные средства</u> Краткосрочные обязательства	$\frac{с.1250}{с.1500}$	0,2	0,062	0,04
1.2	Коэффициент быстрой ликвидности <u>оборотные активы- запасы</u> краткосрочные обязательства	$\frac{с.1200-1210-1220}{с.1500}$	0,7- 0,8	0,12	0,31
1.3	Коэффициент текущей ликвидности <u>оборотные активы</u> краткосрочные обязательства	$\frac{с.1200}{с.1500}$	2	0,39	1,3
1.4	Величина собственных оборотных средств, тыс. руб.: оборотные активы «минус» краткосрочные пассивы	с.1200-1500		-1164042	169540
1.5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	1.4/с.1200	>0,1	-	0,26
2.	Показатели состояния расчетов и финансовой устойчивости				
2.1	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	с.1230		100376	57516
		$\frac{с.1230}{с.1230} * 100$		3,8	2,9

2.2	Доля дебиторской задолженности в активах, %	с. 1600			
2.3	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	с. 1520		1888472	432989
2.4	Доля кредиторской задолженности в источниках финансирования, %	$\frac{\text{с. 1520}}{\text{с. 1700}} \times 100$		71	22
2.5	Коэффициент концентрации собственного капитала <u>Собственные средства</u> Всего хозяйственных средств	$\frac{\text{с. 1300}}{\text{с. 1700}}$	$\approx 0,6$	0,01	0,04
2.6	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств <u>заемные средства</u> собственные средства	$\frac{\text{с. 1400} + \text{с. 1500}}{\text{с. 1300}}$	в оотн. 1:2	81,2	24,1

№ п/п	Показатели	2015г.	2014г.	2015г. в % к 2014г.
1	Среднесписочная численность работающих, чел.	459	684	67
	в т.ч. рабочие	382	593	64
	штатные сотрудники	77	91	85
2	Средняя заработная плата, руб.	32 168	33 787	95
	в т.ч. рабочих	31 507	32 264	98
	штатные сотрудники	35 427	43 691	81
3	Объем СМР выполненный собственными силами без НДС в текущих ценах, тыс.руб.	715 328	822 191	87
4	Выручка от реализации, тыс.руб.	1 553 316	1 800 312	86
5	Себестоимость реализации, тыс. руб.,	1 339 652	1 622 777	83
	в т.ч. аренда земли	31 028	32 850	94
	налоги:	59 766	94 654	63
	транспортный налог	995	995	100
	земельный налог	3 143	3 043	103
	отчисления во внебюджетные фонды	55 549	90 534	61
	налог на загрязнение	78	82	95
6	Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.	213 664	177 535	+36 129
7	Прочие доходы, тыс.руб.	215 391	170 705	126
8	Прочие расходы, тыс.руб.	367 510	272 773	135
9	в т.ч. на имущество	3 287	1 850	178
10	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	61 492	75 467	-13975
11	Налог на прибыль, тыс.руб.	12 009	19 487	62
12	Чистая прибыль, тыс.руб.	46 472	55 406	+52100
13	Приобретено основных средств, тыс. руб.	2 065	16 547	12
14	Затраты на ремонт(зданий), тыс. руб.	0	10 275	0

	Показатели финансового состояния	на 01.01.15	на 01.01.16	01.01.16 в % к 01.01.15
15	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	100 376	57 516	57
16	Займы выданные, тыс. руб.	0	2 700	
17	Дебитор. задолженность с займами, тыс. р.	100 376	60 216	60
18	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 888 472	432 989	23
	в т.ч. внебюд. фонды, налоги	29 552	14 820	50
	зарплата	16 251	7 400	46
19	Заёмные средства, тыс. руб.	710 703	363 308	51
20	займы и кредиты	709 434	360 573	51
21	задолженность по процентам	1 269	2 735	216
22	Заёмные средства с кредиторской задолженностью, всего, тыс. руб.	2 599 175	796 297	31

VIII. Энергетические ресурсы.

Затраты на энергетические ресурсы в 2015 году составили:

Вид энергетического ресурса	ед.измерения	Потребленное количество	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия	тыс.кВт	2194,6	10949,7
Тепловая энергия	Гкал	447,719	852,8
Газ	тыс.куб.м	495,0	3278,2
Вода	куб.м	5156,0	456,6

IX. Прочие показатели.

На забалансовом счете 001 учтены основные средства, полученные по договорам аренды. Договорная стоимость их составляет 243,0 тыс.руб. Структура арендованных основных средств следующая: здания и сооружения – 0 руб., прочий инструмент — 243,0 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года обеспечения обязательств и платежей выданные составили 441686,1 тыс.руб. , из них поручительство в адрес юридических лиц – 402723,0 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of M.O. Karaulov

Караулов М.О.

Смирнова Т.Н.

Пролито, пронумеровано и скреплено

печатью
39 (тридцать девять) листов

В.В.Вороженин

