



ООО «О.С.В.-АУДИТ»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России»
свидетельство № 565, ОРНЗ 10201002557

Аудиторское заключение

**акционерам и исполнительному органу
ОАО «Газета «Вести» по бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ОАО «Газета «Вести» за 2015 год**

**Санкт-Петербург
2016 год**

Юридический адрес: 198099, Санкт-Петербург,
ул. Калинина д.52-а
Почтовый адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул.
Некрасова, д. 58, пом. 42

Телефон/факс
(812) 275-31-79
(812) 275-72-38

р/с 40702810137000001186
в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-
Петербурге г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704

Адресаты

Акционерам и исполнительному органу ОАО «Газета «Вести» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование экономического субъекта: Открытое акционерное общество «Газета «Вести» ИНН 4703042040 КПП 470301001

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации Акционерного общества открытого типа «Газета «Вести» № 37439 от 19.03.1999 года, зарегистрировано Ленинградской областной регистрационной палатой. Основной государственный регистрационный номер 1034700554866.

Место нахождения экономического субъекта: 188653, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Сарженка, ул. Деревенская, уч. 8Б, строение 8Б

Сведения об аудиторе

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «О.С.В.-АУДИТ» ИНН 7805061457 КПП 780501001

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство № 19879 от 03.11.1995 г. Выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга.

Свидетельство за основным государственным регистрационным № 1027802727787 от 23.10.2002 г. выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

Юридический адрес: Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 52 а

Фактический адрес: Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 58
Тел.: 275-72-38, факс: 275-31-79. e-mail: auditor1@osv.ru

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ООО «О.С.В.-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России», свидетельство о членстве № 565.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201002557 от 28 декабря 2009 года.

**Аудиторское заключение акционерам и исполнительному органу ОАО «Газета
«Вести» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Газета «Вести»
за 2015 год**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Газета «Вести», 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 за 2015 год.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 ОАО «Газета «Вести» 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.

Генеральный директор
ООО «О.С.В. – АУДИТ»



Балбукова О.О.

Квалификационный аттестат № 01-000777 выдан на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» от 20.08.2012 г. Приказ № 23 на неограниченный срок.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» № 5376 от 30.11.2009 года.

«25» апреля 2016 г.

Приложения к заключению

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Газета "Вести"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,188653, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сарженка д, ул. Деревенская, участок 8Б, строение 8Б, ,,,,,,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
46285195		
4703042040		
22.12		
47	42	
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	32 409	34 266	36 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3
	Итого по разделу I	1100	32 409	34 266	36 211
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	119	92	81
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 828	3 911	3 011
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 030	4 914	5 087
	Прочие оборотные активы	1260	22	25	172
	Итого по разделу II	1200	4 999	8 942	8 351
	БАЛАНС	1600	37 408	43 208	44 562



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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 595	28 302	38 273
	Итого по разделу III	1300	34 721	28 428	38 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 020	1 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 103	10 760	5 163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	583	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 687	14 780	6 163
	БАЛАНС	1700	37 408	43 208	44 562



Руководитель

(подпись)

Башнин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)



21 марта 2016 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Газета "Вести"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
46285195		
4703042040		
22.12		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	39 368	38 026
	Себестоимость продаж	2120	(17 252)	(32 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 116	5 262
	Коммерческие расходы	2210	(110)	(30)
	Управленческие расходы	2220	(26 693)	(10 972)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 687)	(5 740)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	1
	Проценты к уплате	2330	(434)	(116)
	Прочие доходы	2340	19 311	13 145
	Прочие расходы	2350	(7 174)	(17 097)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 020	(9 807)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(707)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 313	(9 811)



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	6 313	(9 811)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Башнин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
46285195		
4703042040		
22.12		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Газета "Вести"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации

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	-	1	25	38 273	38 399
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	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	-	-	-	-	(9 972)	(9 972)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 811)	(9 811)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(40)	(40)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(121)	(121)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100	-	1	25	28 302	28 428
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 313	6 313
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 313	6 313
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26)	(26)
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	(26)	(26)
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	100	-	1	25	34 595	34 721

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	-	-	-	-
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	34 722	28 427	38 399



Башнин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 марта 2016 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Газета "Вести"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
46285195		
4703042040		
22.12		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 422	57 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 380	34 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 042	23 574
Платежи - всего	4120	(56 297)	(52 612)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 647)	(32 665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 462)	(10 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(545)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 643)	(9 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 875)	5 046
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 290	3 909
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 213	-
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	77	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	3 909
Платежи - всего	4220	(390)	(9 123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(8 409)
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	(390)	(714)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 900	(5 214)
--	------	-------	---------



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 283	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 283	-
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	(9 192)	(121)
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	-	(121)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 192)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 909)	(121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 884)	(289)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 914	5 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 030	4 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	116



Руководитель (подпись)

Башнин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Газета "Вести"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
46285195		
4703042040		
22.12		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	11 050	11 031
Всего поступило средств	6200	11 050	11 031
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(11 050)	(11 031)
Всего использовано средств	6300	(11 050)	(11 031)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


Руководитель
(подпись)
21 марта 2016 г.

Башнин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Газета "Вести"
(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	32 409	34 266	36 208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3
Запасы	1210	119	92	81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 828	3 911	3 011
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 030	4 914	5 087
Прочие оборотные активы	1260	22	25	172
ИТОГО активы	-	37 408	43 208	44 562
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 020	1 000
Кредиторская задолженность	1520	2 103	10 760	5 163
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	583	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 687	14 780	6 163
Стоимость чистых активов	-	34 722	28 427	38 399

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



**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	40 659	(6 394)	6 406	(7 685)	1 445	(3 106)	-	-	39 380	(8 055)
	5210	за 2014 г.	40 111	(3 903)	1 317	(769)	492	(2 983)	-	-	40 659	(6 394)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2015 г.	760	(584)	164	(165)	3	(86)	-	-	760	(667)
	5211	за 2014 г.	735	(544)	131	(99)	57	(61)	-	-	760	(630)
Другие виды основных средств	5202	за 2015 г.	-	-	3 215	(624)	-	-	-	-	2 590	-
	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	-	-	2 840	-	-	(235)	-	-	2 840	(235)
	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	5 234	(3 518)	-	(569)	569	(751)	-	-	4 665	(3 700)
	5214	за 2014 г.	4 671	(3 111)	1 186	(670)	435	(796)	-	-	5 234	(3 472)
Здания	5205	за 2015 г.	34 012	(2 292)	187	(6 264)	873	(2 034)	-	-	27 936	(3 453)
	5215	за 2014 г.	34 012	(166)	-	-	-	(2 126)	-	-	34 012	(2 292)
Земельные участки	5206	за 2015 г.	653	-	-	(63)	-	-	-	-	589	-
	5216	за 2014 г.	653	-	-	-	-	-	-	-	653	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	7 489	-	(6 406)	1 083
	5250	за 2014 г.	-	1 317	-	(1 317)	-
в том числе:							
Участок Б Озеленительные насаждения	5241	за 2015 г.	-	406	-	-	406
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок А Озеленительные насаждения	5242	за 2015 г.	-	564	-	-	564
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация основного корпуса (1 этаж)	5243	за 2015 г.	-	113	-	-	113
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок Б Площадка (50м2)	5244	за 2015 г.	-	172	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок Б Заборное ограждение (53 м2)	5245	за 2015 г.	-	555	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок Б Парковка (155 м2)	5246	за 2015 г.	-	425	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок А Парковка (155 м2)	5247	за 2015 г.	-	425	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок Б Парковка (400 м2)	5248	за 2015 г.	-	1 380	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация основного корпуса (гаражи)	5249	за 2015 г.	-	187	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок А Заборное ограждение (53 м2)		за 2015 г.	-	199	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Участок Б Дорожка		за 2015 г.	-	58	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка		за 2015 г.	-	57	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Маркиза "Атлет"		за 2015 г.	-	164	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAGUAR		за 2015 г.	-	2 182	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль OPEL		за 2015 г.	-	601	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 6		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	47	-	-	-
Автомобиль "Ситроен Джампер"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 186	-	-	-
Массажный стол		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	84	-	-	-



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	187	-
в том числе:			
Основной корпус	5261	187	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	250	250	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	250	250	-	-	-	-	-



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



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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	92	-	23 585	(23 559)	-	-	X	119	-
	5420	за 2014 г.	81	-	44 933	(44 922)	-	-	X	92	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	92	-	10 443	(10 416)	-	-	4 955	119	-
	5421	за 2014 г.	81	-	12 139	(12 128)	-	-	5 888	92	-
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.	-	-	13 032	(13 032)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	32 764	(32 764)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-
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	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, 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.	3 911	-	7 999	4	(9 086)	-	-	2 828
	5530	за 2014 г.	3 011	-	24 040	-	(23 140)	-	-	3 911
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	1 901	-	-	-	(1 165)	-	-	736
	5531	за 2014 г.	749	-	22 496	-	(21 271)	-	-	1 974
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	903	-	1 258	-	(467)	-	-	1 694
	5532	за 2014 г.	1 759	-	422	-	(1 347)	-	-	834
Прочая	5513	за 2015 г.	1 107	-	6 741	4	(7 454)	-	-	398
	5533	за 2014 г.	503	-	1 122	-	(522)	-	-	1 103
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	3 911	-	7 999	4	(9 086)	-	X	2 828
	5520	за 2014 г.	3 011	-	24 040	-	(23 140)	-	X	3 911



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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение			списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	10 760	14 292	437	(23 386)	-	-	2 103	
	5580	за 2014 г.	5 163	12 944	-	(7 347)	-	-	10 760	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	2 772	101	-	(1 270)	-	-	1 603	
	5581	за 2014 г.	2 634	1 728	-	(1 590)	-	-	2 772	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	234	-	-	-	-	234	
	5582	за 2014 г.	658	-	-	(658)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	7 427	4 652	3	(11 863)	-	-	219	
	5583	за 2014 г.	1 370	10 724	-	(4 667)	-	-	7 427	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	8 295	434	(8 729)	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	1 008	-	(1 008)	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	561	2	-	(516)	-	-	47	
	5586	за 2014 г.	501	492	-	(432)	-	-	561	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

О.О. Платителю и Авлианию предпринимательской деятельности

Санкт-Петербург

О.С.В. - АУДИТ

Палатам



Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	10 760	14 292	437	(23 386)	-	-	X	-	-	X	2 103
	5570	за 2014 г.	5 163	12 944	-	(7 347)	-	-	X	-	-	X	10 760



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	9 897	11 240
Расходы на оплату труда	5620	14 400	13 361
Отчисления на социальные нужды	5630	3 700	3 246
Амортизация	5640	2 928	850
Прочие затраты	5650	13 130	15 069
Итого по элементам	5660	44 055	43 766
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	44 055	43 766



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	583	-	-	583
в том числе:						
Отпуск	5701	-	583	-	-	583



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-



Пояснительная Записка
к бухгалтерскому балансу ОАО «Газета «Вести» за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основным видом деятельности организации является издание газеты «Вести». В отчетном 2015 году выручка по основному виду деятельности составила 39368213 рублей в т. ч.:

- Реализация подписного тиража – 5649731 рублей
- Размещение рекламных и информационных материалов – 30588810 рублей
- Реализация газет в розницу – 3092500 рублей
- Реализация газетного срыва - 9493 рублей
- Реализация макулатуры - 27679

Финансовая (бухгалтерская) прибыль за 2015 год составила - 6313295 рубля

Прочие доходы:

- Сдача в аренду служебного корпуса составил 285597 рублей
- Доходы от продажи имущества предприятия – 7213381 рубля
- Проценты по предоставленным ссудам – 4046 рублей

Основные и управленческие расходы издания газеты «Вести» в 2015 году составила 43945180 рублей, коммерческие расходы – 110478 рублей. В составе коммерческих расходов учитываются расходы, связанные с проведением подписной компании.

Прочие расходы:

В составе прочих расходов в 2015 году учтены расходы по расчетно-кассовому обслуживанию в кредитных учреждениях (банках) – 124953 рубля, налог на землю – 64345 рубля, транспортный налог – 85082 рублей, а также расходы на материальную помощь сотрудникам, вознаграждение торговым сетям, редакционные праздники, членские взносы, государственные пошлины и др. расходы.

Внеоборотные активы:

В 2015 году организация увеличила объем внеоборотных активов за счет: : -
1. Приобретения основных средств на сумму 5617365 рубля. Согласно учетной политике в составе ОС учитывается имущество от 40000 рублей.

Срок полезного использования ОС, числящихся на балансе организации, составляет:

- Производственный инвентарь от 24 до 28 месяцев
- Транспортные средства от 60 до 85 месяцев
- Объекты недвижимости 192 месяца

Амортизация начисляется линейным способом



Бюджетное финансирование в качестве субсидий Правительства ЛО составило 11050172 рубля. Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках договора «О предоставлении средств на производство газеты «Вести» на 2015 год.

По состоянию на 01.01.2016 г. проведена инвентаризация материалов, денежных средств в кассе, дебиторской и кредиторской задолженности. Излишков и недостач по имуществу не обнаружено. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами носит текущий характер.

В течении отчетного года уплачены налоги:

Налог на УСН в сумме 706885 рубля

Налоги на з/плату в сумме 3708671 рублей.

Согласно учетной политике в 2015 году в ОАО «Газета «Вести» сформирован резерв на оплату предстоящих отпусков.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 24 человека, численность сотрудников по состоянию на 01 января 2016 года составила 24 человека.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных, составило 100 штук. Акции, выпущенных, но неоплаченных нет. Базовая прибыль общества, приходящаяся на одну акцию, за 2015 год составляет 63 132,95 рублей (базовая прибыль за 2015 год составляет 6 313 295 рублей, средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, – 100 штук). За 2014 год базовый убыток общества, приходящийся на 1 акцию, составлял 98 104,96 рублей (базовый убыток за 2014 год составил 9 810 496 рублей, средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, – 100 штук).

В 2015 году аффилированными лицами по отношению к ОАО «Газета «Вести» являлись: Правительство ЛО в лице Леноблкомимущества – 46% голосующих акций, Башнин А.В.- единоличный исполнительный орган – 50% голосующих акций.

В отчетном 2015 году связанной стороной по отношению к ОАО «Газета «Вести» являлся генеральный директор Башнин А.В.

В 2015 году Башнину А.В. были начислены и выплачены:

- Вознаграждение по окладу генерального директора в размере 980126 рублей 58 копеек
- Вознаграждение за совмещение должности главного редактора в размере 901142 рубля 18 копеек
- Гонорар за организацию рекламной деятельности в размере 1365734 рублей 00 копеек
- Отпускные в размере 295467 рублей 87 копеек

С данных суммы начислен и удержан НДФЛ – 460522 рублей.



Директору по финансам и рекламе Шлыковой М.О. были начислены и выплачены:

- Зарплата в размере 1653098 рублей 12 копеек
- С данных сумм начислен и удержан НДФЛ в сумме 219997 рубля

Генеральный директор
ОАО «Газета «Вести»



Башнин А.В.

Главный бухгалтер

Гелашвили Д. Р.



Итого в документе прошито и пронумеровано:
39 (тридцать девять) листов

Генеральный директор
ООО «О.С.В.-АУДИТ»

Балбукова О.О.

