

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» за 2015год

Адресат

Генеральному директору, участникам общества с ограниченной ответственностью, иным лицам Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс»
ООО «Медведь-Финанс»

Государственный
регистрационный
номер

1057746359373

Место нахождения

115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3, телефон:
(495) 665-15-43

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование

Закрытое акционерное общество Аудиторская компания
«Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)

Государственный
регистрационный
номер

1024101025134

Место нахождения

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А

Наименование
СРО:

Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)

Номер в реестре

OPH3 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, 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 годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 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 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» 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.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

В составе строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года на сумму 978 103,83 тысяч рублей отражены векселя организацией, не имеющие рыночную котировку. Данная сумма составляет 95,4% от суммы всех активов Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс». Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» по состоянию на 31.12.2015 года произвело проверку на обесценение векселей и в соответствии с предоставленными аудируемым лицом документами, признаки обесценения этих векселей по состоянию на 31.12.2015 года отсутствуют.

**Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов**

(по доверенности № 8 от 28.01.2016)
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок.



И.В. Нестерова

«15» февраля 2016г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Медведь-Финанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
ООО/частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
115093, Москва г, Партийный пер, д. 1, кор. 58 стр.3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
76561801		
7715555959		
65.23.1		
65	34	
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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	7	28
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	7	28
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17	8	60
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17	15	88

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	39637	131744	12386
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1483	140	117
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2169	2020	1355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	35985	129584	10914
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	984951	888693	1007697
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	984951	827793	946797
	Предоставленные займы	12403	-	60900	60900
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431	1491	1849
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	350	1481	361
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	81	10	1488
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1025019	1021928	1021932
	БАЛАНС	1600	1025036	1021943	1022020

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	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9255	9147	8682
	Итого по разделу III	1300	10255	10147	9682
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	999100	999100	1000000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	999100	999100	1000000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	999100	999100	1000000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15606	12659	12330
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	15606	12659	12330
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	-	-	8
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	8
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	75	37	-
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	75	37	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15681	12696	12338
	БАЛАНС	1700	1025036	1021943	1022020

Руководитель

(подпись)

Енин Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Медведь-Финанс"	по ОКПО	76561801		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715555959		
Вид экономической деятельности капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма ООО/частная	форма собственности	65	34	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1922052	247172
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1922052	247172
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1793376)	(127705)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1793376)	(127705)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	128676	119467
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	128676	119467
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2505)	(1693)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(2505)	(1693)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	126171	117774
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	126171	117774
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	7852	7917
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7852	7917
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(133710)	(124943)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(133710)	(124943)
	Прочие доходы	2340	-	59
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	59
	Прочие расходы	2350	(171)	(150)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(19)	(13)
	Прочие операционные расходы	23511	(33)	(36)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(119)	(101)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	142	657
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	142	657
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(43)	(140)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5	1
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9	(52)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108	465

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	108	465
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Енин Андрей

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2015
76561801		
7715555959		
65.23.1		
65	34	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Медведь-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
ООО/частная
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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	1000	-	-	-	8682	9682
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	465	465
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	465	465
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	1000	-	-	-	9147	10147
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	108	108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	108	108
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	-	-	-	-	-	-
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	1000	-	-	-	9255	10255

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	10255	10147	9682

Руководитель



Енин Андрей Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Медведь-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности капиталовложения в ценные бумаги

Организационно - правовая форма

форма собственности

ООО/частная

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
76561801		
7715555959		
65.23.1		
65		34
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	204327	127417
от перепродажи финансовых вложений	4113	168377	127417
прочие поступления	4119	35950	-
Платежи - всего	4120	(169515)	(127170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2086)	(1262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313)	(313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130762)	(124603)
налога на прибыль организаций	4124	(192)	(805)
прочие платежи	4129	(36162)	(187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34812	247
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3	297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	297
Платежи - всего	4220	(35875)	(902)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(35875)	(902)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35872)	(605)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1060)	(358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1491	1849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	431	1491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Енин Андрей
Валерьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год ООО «Медведь-Финанс»

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс»
зарегистрировано 03.03.2005 года Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве, ОГРН
1057746359373 (далее «Общество»).

Сокращенное наименование: ООО «Медведь-Финанс»;

Код по ОКПО: 76561801;

Идентификационный номер налогоплательщика: 7715555959/772501001;

Вид экономической деятельности: капиталовложения в ценные бумаги;

ОКВЭД: 65.23.1;

Организационно-правовая форма, форма собственности: ООО/частная;

ОКОПФ/ОКФС: 65/34;

Адрес : 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 58, стр. 3;

Общество имеет лицензии на следующие виды деятельности: не имеет;

Общество не имеет филиалов и представительств;

Численность работающих на отчетную дату 1 человек;

Информация об участниках Общества

Участниками общества являются:

1.Лавров Андрей Евгеньевич;

2.ЗАО «РЕДУТ»;

3.ТРЕНИЦИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД;

4.ООО «ЛК «Нерехта-Лизинг»;

Основные положения учетной политики

В отчетном периоде бухгалтерский учет велся на основании:

1.Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.

2.Положений по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Приказами Минфина РФ.

3. Прочих законодательных актов и нормативных документов.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово - хозяйственной деятельности ООО «Медведь-Финанс» осуществлялось Индивидуальным предпринимателем Мешковым Денисом Викторовичем.

При формировании учетной политики соблюдались допущения непрерывности деятельности, имущественной обособленности, временной определенности фактов хозяйственной деятельности и последовательности применения учетной политики.

Основные средства

Начисление амортизации по объектам основных средств производилось линейным способом. Срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.

Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Переоценка основных средств и нематериальных активов не производилась.

Нематериальные активы

отсутствуют

Вложения во внеоборотные активы

отсутствуют

Учет материально-производственных запасов

Для отражения в учете израсходованных материально-производственных запасов использовался метод оценки запасов - по себестоимости каждой единицы.

Учет денежных средств

Поступление и списание денежных средств на рублевом счете, отражается в бухгалтерском учете на дату совершения операции.

Учет затрат на производство

Управленческие расходы списывались в течение отчетного года на счет реализации.

Учет финансовых вложений

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость определялась по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, стоимость определялась исходя из последней оценки. Корректировка рыночной стоимости финансовых вложений осуществлялась в течение года ежеквартально.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определялась по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений).

Учет расчетов по налогам и сборам

При определении величины текущего налога на прибыль использовались данные, сформированные в бухгалтерском учете с учетом величины условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств

Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

В составе Отчета суммы ОНА и ОНО отражаются развернуто.

Оценочные обязательства

Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов.

В целях равномерного включения предстоящих расходов в расходы отчетного периода на конец каждого квартала определяется оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков исходя из фактически начисленных расходов организации на оплату труда за месяц с учетом исчисленных сумм страховых взносов и взносов на страхование от несчастных случаев.

Учет продаж

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка, полученная от реализации ценных бумаг.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- переоценка ценных бумаг.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- переоценка ценных бумаг,
- комиссии банков за РКО,
- комиссии за депозитарное обслуживание,
- комиссии за выплату купона,
- расходы по размещению облигационных займов,
- налог на имущество, госпошлины,
- возмещение причиненных убытков,
- штрафы, пени по договорам.

Информация о структуре финансовых вложений

Характер финансового вложения	Форма	Сумма, Тys. руб.
Долговые	Вексель	978 104
Долговые	Облигации	6 847
ВСЕГО		984 951

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

На 31.12.2015 у Общества нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон

№ п/п	Фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4
1.	ООО «Лизинговая компания «Нерехта-Лизинг»	157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Победы, д. 3.	доля в уставном капитале 19%
2.	ЗАО «Редут»	107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34	доля в уставном капитале 47%
3.	Трениция Инвестментс Лимитед	Республика Кипр, Аизопоу энд Агиас аикатеринис, 2, ПНО Хаус, 3-й этаж, 3100 Лимассол, Кипр.	доля в уставном капитале 33%
4.	Лавров Андрей Евгеньевич	Согласие не получено	доля в уставном капитале 1%
5.	Енин Андрей Валерьевич	Согласие не получено	Генеральный директор

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за 2015 год составили – 360 000,00 рублей, из них вся сумма – оплата труда по трудовому договору. За 2015 год с вознаграждения основному управленческому персоналу был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 46 800,00 рублей. С суммы налогооблагаемого дохода за 2015 г. Общество перечислило в бюджет (страховые взносы, взносы в ФСС от ПЗ и НС).

В 2015 г. резервы по сомнительным долгам связанных сторон не создавались, дебиторская задолженность не списывалась, нереальных к взысканию задолженностей нет.

Иных операций требующих раскрытия информации по итогам отчетного года не было.

Информация о бенефициарных владельцах

№ п/п	ФИО	Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Размер % в капитале Общества
1	2	3	4
1.	Восканян Сергей Рубенович	Согласие не получено	66

Расшифровка показателей деятельности

Выручка, расходы и доходы

Наименование строки Отчета о финансовых результатах	Вид дохода / расхода	Сумма, тыс.руб.
Выручка	Реализация котируемых на РЦБ облигаций	1 922 052
Себестоимость	Стоимость реализованных ценных бумаг	1 793 376
Управленческие расходы	Расходы на оплату труда и страховые взносы	360
Управленческие расходы	Резерв на оплату отпусков	37
Управленческие расходы	Налоги с заработной платы	109
Управленческие расходы	Амортизация	7
Управленческие расходы	Прочие общехозяйственные расходы	1 992
Проценты к получению	Проценты начисленные	7 852
Проценты к уплате	Проценты уплаченные	133 710
Прочие расходы	Расходы на поддержание ценных бумаг в котирувальном списке	80
Прочие расходы	Расходы на услуги банков	19
Прочие расходы	Расходы на комиссии ДЕПО, биржи	33
Прочие расходы	Расходы за услуги по хранению ценных бумаг	33
Прочие расходы	Переоценка основной стоимости ценных бумаг	7

Накопленный купонный доход начисленный по облигационному займу Общество отразило по строке «проценты к уплате».

Проценты по займу предоставленному Общество отразило по строке «проценты к получению».

Расчеты по налогу на прибыль

Условный доход (расход)
(тыс.руб.)

Прибыль до налогообложения	Сумма к уплате
213	43

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку
условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма, руб.	ОНА (ОНО)
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	44	9

Итого по строкам Отчета о прибылях и убытках изменение ОНА 9 тыс.руб., ОНО-0 руб.

Постоянные разницы, возникших в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) составили 5 тыс.руб.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

(Дальнейшие табличные данные – расшифровки счетов отчетности представлены в тыс. руб.)

На балансе Общества нет НИОКР

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло			накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	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
						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.	-	-	-	-	-

Основные средства Общества представлены на 100% оргтехникой.
 Все основные средства Общества находятся в эксплуатации и приобретены за счет собственных источников финансирования.

2. Основные средства
 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	44	(37)	-	-	-	-	(44)	-	-	44	(44)
	5210	за 2014 г.	44	(16)	-	-	-	-	(37)	-	-	44	(37)
в том числе: Ноутбук	5201	за 2015 г.	44	(37)	-	-	-	-	(44)	-	-	44	(44)
	5211	за 2014 г.	44	(16)	-	-	-	-	(37)	-	-	44	(37)
Учено 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.	-				-
	5250	за 2014 г.	-				-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-				-
	5251	за 2014 г.	-				-
	5242	за 2015 г.	-				-
	5252	за 2014 г.	-				-
	5243	за 2015 г.	-				-
	5253	за 2014 г.	-				-

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Денежные средства

При составлении отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. Общество учитывало денежные средства на брокерских счетах в качестве денежных эквивалентов.

Показатель «платежи в связи с оплатой труда работников» помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам в качестве оплаты труда, содержит НДФЛ, удерживаемый Обществом из доходов работников.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы предоставленные	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	888 693	(4)	1 746 336	(1 650 078)	-	-	-	-	984 951
	5315	за 2014 г.	1 007 690	7	-	(119 000)	-	-	(4)	-	888 693
в том числе: Акции	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	5307	за 2015 г.	2974	-	35 875	(32 002)	-	-	(2)	-	6 847
	5317	за 2014 г.	2971	7	-	-	-	-	(4)	-	2 974
Векселя	5308	за 2015 г.	824 819	-	1 710 461	(1 557 176)	-	-	-	-	978 104
	5318	за 2014 г.	943 819	-	-	(119 000)	-	-	-	-	824 819
Займы предоставленные	5309	за 2015 г.	60 900	-	-	(60 900)	-	-	-	-	-
	5319	за 2014 г.	60 900	-	-	-	-	-	-	-	60 900
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	888 693	(4)	-	(1 650 078)	-	-	-	-	984 951
	5310	за 2014 г.	1 007 690	7	-	(119 000)	-	-	(4)	-	888 693

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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	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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Расчеты с дебиторами и кредиторами

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		
					поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	131 744	-	3 984 036	-	(4 076 143)	-	-	-	-	39 637	-
	5530	за 2014 г.	12 386	-	254 203	-	(134 845)	-	-	-	-	131 744	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2015 г.	140	-	1 782	-	(1 798)	-	-	-	-	124	-
	5531	за 2014 г.	117	-	1 123	-	(1 100)	-	-	-	-	140	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2015г.	-	-	1 793 951	-	(1 792 592)	-	-	-	-	1 359	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5513	за 2015 г.	2 020	-	282	-	(133)	-	-	-	-	2 169	-
	5533	за 2014 г.	1 355	-	805	-	(140)	-	-	-	-	2 020	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2015 г.	129 586	-	2 188 020	-	(2 281 620)	-	-	-	-	35 985	-
	5534	за 2014 г.	10 914	-	252 276	-	(133 605)	-	-	-	-	129 586	-
Итого	5500	за 2015 г.	131 744	-	3 984 036	-	(4 076 143)	-	-	-	-	39 637	-
	5520	за 2014 г.	12 386	-	254 203	-	(134 845)	-	-	-	X	131 744	-

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	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задол-г-ть		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	999 100	-	-	-	-	-	-	999 100
	5571	за 2014 г.	1000000	-	-	(900)	-	-	-	999 100
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	999 100	-	-	-	-	-	-	999 100
	5573	за 2014 г.	1000000	-	-	(900)	-	-	-	999 100
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	12 659	469	133 709	(131 231)	-	-	-	15 606
	5580	за 2014 г.	12 338	1 677	-	(1 685)	-	-	-	12 659
в том числе: расчеты с бюджетом	5561	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с внебюджетными фондами	5562	за 2015 г.	-	109	-	(109)	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	109	-	(109)	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 2015 г.	-	360	-	(360)	-	-	-	-
	5583	за 2014 г.	-	360	-	(360)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	8	1 208	-	(1 216)	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	12 659	-	133 709	(130 762)	-	-	-	15 606
	5585	за 2014 г.	12330	-	329	-	-	-	-	12 659
Итого	5566	за 2015 г.	1 011 759	469	133 709	(131 231)	-	X	X	1 014 706
	5586	за 2014 г.	1012338	1 677	329	(2 585)	-	X	X	1 011 759

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	-	-	-

По строке Дебиторская задолженность отражены:

- авансы, перечисленные поставщикам за товары, работы, услуги в сумме 124 (тыс.руб).
- задолженность по расчетам с бюджетом в сумме 2 168 (тыс.руб).
- задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами в сумме 35 985 (тыс.руб).

По строке Кредиторская задолженности отражена задолженность по начисленным, но не оплаченным в 2015 году услугам 47,20 (руб).

обязательств и условных активов в отчетном периоде не формировалось.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	360	360
Отчисления на социальные нужды	5630	109	109
Амортизация	5640	7	21
Прочие затраты	5650	2 029	1 203
Итого по элементам	5660	2 505	1 693
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	2 505	1 693

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В 2015 Общество формировало резерв на выплату отпусков, на конец отчетного периода резерв составил 75 тыс. руб..

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37	38	-	-	75
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	0	37	-	-	37

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Прочая информация

На конец отчетного периода у Компании находится в обращении облигационный займ:
 - 4-02-36095-R от 30.08.2010 г. на сумму 999 100 тыс. руб. с текущей процентной ставкой 15% годовых. В 2015 году задолженности по выплате купонного дохода не было. Планируемая на текущий момент дата погашения 22.08.2016г. Сумма процентов, включенных в прочие расходы, составляет 15 606 тыс. руб.

Государственной помощи в 2015 году Общество не получало, совместной деятельности не вело, обеспечений обязательств и платежей не выдавало и не получало.

Прочих доходов и расходов, не зачисленных на счет прибылей и убытков не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было, событий после отчетной даты, необходимых к раскрытию нет.

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор _____

А.В. Енин

12.02.2016





ДОВЕРЕННОСТЬ № 8

Двадцать восьмое января две тысячи шестнадцатого года
г. Москва

Настоящей доверенностью Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице **Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны**, действующей на основании Устава, **доверяет Нестеровой Ирине Владимировне** (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

– подписывать аудиторские заключения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2016 года включительно.

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны _____ удостоверяю.

Генеральный директор

М.П.



Л.А. Айрапетян



Л.А. Айрапетян

