



ИНН 5190010853--
КПП 519001001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО МУРМАННЕ
ДВИЖИМОСТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20.2-

Код по ОКПО 76973751

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 25 страницах с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ИСТРАТОВ
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
или уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 22.03.2016

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .

на . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на . листях

Дата представления . .
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 8 3 0 3 8

Субъект Российской Федерации (код) 5 1

Район

Город МУРМАНСК Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Л Е Н И Н А П Р - К ТНомер дома
(владения) 8 7Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -
КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	1442	1574	1706
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	824634	772623	766500
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
-	Финансовые вложения	1170	66448	66448	66498
-	Отложенные налоговые активы	1180	23997	32152	29377
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
-	Итого по разделу I	1100	916521	872797	864082
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	7318	10260	10099
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	243995	310874	190385
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224373	236698	260908
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242678	88175	224778
-	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
-	Итого по разделу II	1200	718364	646007	686170
-	БАЛАНС	1600	1634885	1518804	1550251



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1212347	1212347	1157481
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	35218	34874	11255
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54615	42120	48285
-	Итого по разделу III	1300	1302180	1289341	1217021
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	25196	24721	24747
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	25196	24721	24747



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	0	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	303082	175401	304196
-	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4427	29341	4286
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	307509	204742	308482
-	БАЛАНС	1700	1634885	1518804	1550251

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	Нематериальные активы в организации	11101	1442	1574	1706
	Приобретение нематериальных активов	11102	0	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	0	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	487273	492647	537783
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	0	-	-
	Оборудование к установке	11503	0	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	0	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	0	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	250522	194612	191969
	Приобретение объектов основных средств	11507	86839	85364	36748
	Расходы будущих периодов	11508	0	-	-
	Арендованное имущество	11509	0	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
	Материальные ценности в организации	11601	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	0	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	0	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Паи	11701	66448	66448	66498
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	0	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	0	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	0	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	2318	1676	6515
	Брак в производстве	12102	0	-	-
	Товары отгруженные	12103	0	-	-
	Товары	12104	5000	8584	3584
	Готовая продукция	12105	0	-	-
	Расходы на продажу	12106	0	-	-
	Основное производство	12107	0	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	0	-	-
	Вспомогательные производства	12109	0	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	0	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	0	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным ОС	12201	0	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	0	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	0	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	0	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	0	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55096	197985	64675
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	83142	68638	89395
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35058	18603	9611
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4415	4323	2101
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	682	1902	1



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	65602	19423	24696
	Расходы будущих периодов	12310	0	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	0	-	-
	Оценочные обязательства	12312	0	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Акции	12401	51518	51518	51518
	Долговые ценные бумаги	12402	3000	3000	3000
	Предоставленные займы	12403	169855	182180	206390
	Вклады по договору простого товарищества	12404	0	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	0	-	-
	Депозитные счета	12406	0	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	0	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	0	-	-
	Операционная касса	12502	0	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	0	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	0	-	-
	Расчетные счета	12505	242678	88175	224778
	Валютные счета	12506	0	-	-
	Аккредитивы	12507	0	-	-
	Чековые книжки	12508	0	-	-
	Прочие специальные счета	12509	0	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	0	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	0	-	-
	Переводы в пути	12512	0	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	0	-	-
	Денежные документы	12602	0	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	0	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	0	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	0	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	0	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

	Расходы будущих периодов	12607	0	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	0	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	0	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -
КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	Переоценка основных средств	13401	0	-	-
	Переоценка НМА	13402	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	0	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	35218	34874	11255
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	Долгосрочные кредиты	14101	0	-	-
	Долгосрочные займы	14102	0	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	0	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	0	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные кредиты	15101	0	-	-
	Краткосрочные займы	15102	0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	0	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	0	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13792	15136	9133
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5900	6937	6426
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19306	17652	15823
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2334	2269	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	68	68	68
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	3	4
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1410	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	260265	133336	272828
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	0	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Целевое финансирование	15301	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	0	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	0	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	0	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	0	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	4427	29341	4286
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	187097	173712
-	Себестоимость продаж	2120	(3448)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	183649	173712
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(172894)	(161316)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10755	12396
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
-	Проценты к получению	2320	2913	2872
-	Проценты к уплате	2330	(2233)	(926)
-	Прочие доходы	2340	127494	165822
-	Прочие расходы	2350	(118218)	(146489)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20711	33675
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1250)	(25079)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6457	(16125)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(475)	27
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8155)	2774
-	Прочее	2460	0	(53)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	10831	11344
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	10831	11344
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5190010853 - -
КПП 5190010001 Стр. 015

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Аренда нежилых помещений	21101	167206	159594
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	21102	12463	10180
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Реализация товара для перепродажи	21201	(3502)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	23101	0	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	0	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	0	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	2913	2872
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	0	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты к уплате	23301	(0)	(708)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(2233)	(218)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	82989	91037
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	0	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	0	803
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	0	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	0	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	450	-



1050 6110

ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	0	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	0	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	0	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	0	-
	Прочие операционные доходы	23416	0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	373	410
	Прибыль прошлых лет	23418	0	-
	Возмещение убытков к получению	23419	0	-
	Курсовые разницы	23420	0	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	0	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	168	914
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	0	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	43513	72657
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23425	0	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23426	0	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(28022)	(24660)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(3)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	(0)	(772)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	(1097)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	(0)	(-)



1050 6110

ИНН

5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП

5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	(0)	(-)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	(0)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	(29358)	(60819)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	(0)	(-)
	Расходы на услуги банков	23519	(0)	(-)
	Прочие операционные расходы	23520	(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(1782)	(-)
	Убытки прошлых лет	23522	(0)	(-)
	Курсовые разницы	23523	(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	(0)	(-)
	Налоги и сборы	23525	(0)	(-)
	Премия, выплаченная покупателю	23526	(0)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(1585)	(471)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	(0)	(-)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы	23530	(56372)	(59766)
	Прочие косвенные расходы	23531	(0)	(-)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	(0)	(-)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23533	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23534	(0)	(-)



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	0	(53)
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	0	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1157481	(-)	-	11255	48285	1217021
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
54866	-	-	-	11344	66210
в том числе:				11344	11344
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(8000)	(8000)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(8000)	(8000)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				23619	(23619)



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1212347	(-)	-	34874	42120	1289341
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	10831	10831
в том числе:				10831	10831
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(8000)	(8000)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(8000)	(8000)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				344	(344)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1212347	(-)	-	35218	54615	1302180



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1217021	11344	60976	1289341
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1217021	11344	60976	1289341

в том числе:нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок	3401	48285	11344	(17509)	42120
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48285	11344	(17509)	42120
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1302180	1289341	1217021



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

Увеличение уставного капитала						32171
54866	-	-	-	-	54866	
						32172
-	-	-	-	-	-	

Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:

						32451
-	-	-	-	-	-	
						32452
-	-	-	-	-	-	

Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:

						33171
-	-	-	-	-	-	
						33172
-	-	-	-	-	-	

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

						33451
-	-	-	-	-	-	
						33452
-	-	-	-	-	-	



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 3

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

270725

734671

в том числе:

4111

169860

178824

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112

-

-

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4113

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4119

100865

555847

прочие поступления

Платежи – всего

4120

(199251)

(611474)

в том числе:

4121

(57295)

(62730)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4122

(41067)

(38470)

в связи с оплатой труда работников

4123

(0)

(796)

процентов по долговым обязательствам

4124

(11844)

(12868)

налог на прибыль

4129

(89045)

(496610)

прочие платежи

4100

71474

123197

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

491410

196883

в том числе:

4211

-

-

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4212

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4214

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4219

491410

196883

прочие поступления

Платежи – всего

4220

(418381)

(448683)

в том числе:

4221

(0)

(381225)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4222

(0)

(30000)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4223

(61655)

(37458)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4224

(-)

(-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4229

(356726)

(-)

прочие платежи

4200

73029

(251800)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 4

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

60000

50000

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

50000

50000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

10000

-

Платежи – всего

4320

(50000)

(58000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

(0)

(8000)

прочие платежи

4323

(50000)

(50000)

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

10000

(8000)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

154503

(136603)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

88175

224778

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

242678

88175

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-



ИНН 5 1 9 0 0 1 0 8 5 3 - -

КПП 5 1 9 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 5

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Расшифровка строк формы № 2 к балансу АО "АМН" за 2015 год

№ п/п	Наименование	Сумма	%
Расшифровка 2110 строки ф. № 2			
1	Аренда нежилых помещений	167 205 661,89	52,7%
2	Прочие доходы	19 890 906,27	6,3%
	Итого	187 096 568,16	58,9%
Расшифровка 2120 строки ф. № 2			
1	Себестоимость продаж	3 448 301,44	1,16%
	Итого	3 448 301,44	1,16
Расшифровка 2220 строки ф. № 2			
3	Амортизация	29 055 843,34	9,79%
4	Аренда земли и прочая аренда	14 742 846,48	4,97%
5	Расходы по содержанию движимого и недвижимого имущества	56 937 882,09	19,18%
6	Информационно-консультационные услуги	2 811 198,95	0,95%
7	Материальные затраты	1 609 550,20	0,54%
8	Налоги и сборы	15 883 958,40	5,35%
9	Администр-управл расходы	289 958,09	0,10%
10	Расходы на оплату труда, проезд в отпуск, больничные, ДМС	49 888 707,83	16,81%
11	Расходы на оценку	938 500,00	0,32%
12	Услуги связи (тф, почта, телегр, инт-ет, эл.отчет)	381 435,42	0,13%
13	Обучение и командировочные расходы	354 407,35	0,12%
	Итого	172 894 288,15	58,25%
Расшифровка 2320 строки ф. № 2			
17	Проценты к получению	2 912 913,72	0,92%
Расшифровка 2330 строки ф. № 2			
18	Проценты к уплате (дисконт по векселю)	2 233 445,69	0,75%
Расшифровка 2340 строки ф. № 2			
19	Государственная пошлина (возврат)	48 972,44	0,02%
20	Реализация основных средств	82 989 266,49	26,14%
21	Услуги банков (Среднедневные остатки)	2 615 114,99	0,82%
22	Возмещение аренда земли, страхования, долевое участие в строительстве, платежи по списанной дебиторской задолженности	8 255 080,29	2,60%
23	Списанная кредиторская задолженности	168 400,77	0,05%
24	Резервы по сомнительным долгам	33 044 226,59	10,41%
25	Штрафы пени	373 375,54	0,12%
	Итого	127 494 437,11	40,16%
Расшифровка 2350 строки ф. № 2			
26	Добровольные пожертвования, безвозмездная передача	9 842 722,31	3,32%
27	ОС Реализация объектов (Остаточная стоимость)	28 021 819,43	9,44%
28	Гос. пошлина уплаченная	346 593,60	0,12%
29	Техническая инвентаризация имущества	155 781,20	0,05%
30	Штрафы и пени за нарушение условий договоров	1 778 229,52	
31	Услуги банков	1 290 109,35	0,43%
32	Решения судов по взысканию задолженности по исп. л	1 899 855,20	0,64%
33	Резервы по сомнительным долгам и прочие оценочные резервы	29 299 476,00	9,87%
34	Списание дебиторской задолженности	1 526 349,88	0,01%
35	Прочие расходы	44 056 932,04	14,84%
	Итого	118 217 868,53	39,83%
	Всего доходов	317 503 918,99	
	Всего расходов	296 793 903,81	
	Итого прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	20 710 015,18	

Генеральный директор

А.В. Истратов

Главный бухгалтер

А.Н. Сидорчик

Акционерное общество

«Агентство Мурманнедвижимость»

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87, тел. 8152-45-05-16, 45-12-95

ИНН 5190010853 КПП 519001001

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
За 2015 год**

Акционерное общество «Агентство Мурманнедвижимость» создано 30.08.2012 года путем реорганизации ММП «Агентство Мурманнедвижимость». Согласно передаточного акта размер уставного капитала АО «Агентство Мурманнедвижимость» равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия и составляет по состоянию на 01.01.2015 года - 1157481 тыс. рублей.

Учредитель (Единственный акционер) Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска

Ответственные лица за составление бухгалтерской отчетности:

- Генеральный директор – Истратов Александр Викторович
- Главный бухгалтер – Сидорчик Андрей Николаевич

I. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска	г.Мурманск, ул.Комсомольская, д.10	Единственный акционер	30.08.2012	100	100
2.	Синякаев Руфат Равильевич	-----	Руководитель представителя единственного акционера	30.08.2012	Не имеет	Не имеет
3.	Истратов Александр Викторович	-----	Единоличный исполнительный орган	30.08.2012	Не имеет	Не имеет
4.	Веллер Сергей Борисович	-----	Член Совета директоров	13.09.2012	Не имеет	Не имеет
5.	Вологдин Василий Алексеевич	-----	Член Совета директоров	13.09.2012	Не имеет	Не имеет
6.	Гончарова Елена Валерьевна	-----	Член Совета директоров	13.09.2012	Не имеет	Не имеет
7.	Левченко Людмила Михайловна	-----	Член Совета директоров	13.09.2012	Не имеет	Не имеет
8.	Соколов Михаил Юрьевич	-----	Член Совета директоров	13.09.2012	Не имеет	Не имеет

9.	Стародуб Александр Александрович	-----	Член Совета директоров	13.09.2012	Не имеет	Не имеет
10.	Юрьев Евгений Александрович	-----	Член Совета директоров	30.06.2015	Не имеет	Не имеет
11.	Открытое акционерное общество «Мурманская энергосбытовая компания»	г.Мурманск, пр.Кольский, д.5	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица	30.08.2012	Не имеет	Не имеет
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская Управляющая жилищно-сервисная компания»	Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, ул. Надсоновская, д.24, офис 20	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов составляющих уставный капитал юридического лица	30.08.2012	Не имеет	Не имеет
13.	Открытое акционерное общество «Управляющая компания Жилцентр»	г.Мурманск, ул.Тарана, д.9	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов составляющих уставный капитал юридического лица	30.08.2012	Не имеет	Не имеет
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление «Севдорстрой»	г.Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д.57А	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов составляющих уставный капитал юридического лица	13.03.2013	Не имеет	Не имеет
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Недвижимость-сервис»	г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.7	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица	13.03.2012	Не имеет	Не имеет
16.	Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз»	г.Мурманск, пр.Кольский, д.29	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица	05.11.2013	Не имеет	Не имеет

Номинальная стоимость акции – 100,00 рублей.

Количество акций по состоянию на 31.12.2015 года – 12 123 470 штук.

Основными видами деятельности деятельностью Акционерного общества «Агентство Мурманнедвижимость» (Далее АО «АМН») в 2015 году являлись:

Наименование	Сумма (Без НДС)
Аренда нежилого помещения	187096568,16
Реализация основных средств	82989266,49
Прочие доходы	47418084,34

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2015 год сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика предприятия.

Согласно учетной политике, организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций, активов и обязательств, основных средств.

Бухгалтерский учет имущества активов, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

В расчетах организация использует в основном безналичный способ, при этом у предприятия открыто три расчетных счета:

- 40702810741000105853 ОТДЕЛЕНИЕ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ
- 40702810000060010399 ФИЛИАЛ МОРСКОГО БАНКА (ОАО) В Г.С-ПЕТЕРБУРГ
- 40702810833000001019 в МУРМАНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. МУРМАНСК

По учету основных применяет унифицированные формы первичных учетных документов без введения них дополнительных реквизитов.

При исчислении налога на прибыль организация формирует информацию о постоянных разницах и постоянных налоговых обязательствах в бухгалтерском учете в регистрах бухгалтерского учета.

Объекты основных средств стоимостью, не более 40 000 руб. за единицу, а так же приобретение книг, брошюр и т.п. изданий (независимо от стоимости) списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях скорейшего восстановления объектов основных средств, а также обновления материальной базы предприятия в период его становления, срок полезного использования основных средств по каждому объекту определяется исходя из минимального срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 N 676).

Приобретение материалов отражается без приложения счетов 15.16. при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения материалов. В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых, результатов деятельности, обеспечения требования рациональности ведения учета, организация ведет бухгалтерский учет определяя доходы и расходы по методу начисления.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг и при безналичных расчетах учитывается на счете 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

Оказание дополнительных услуг согласно Устава и возмещение арендатором всех фактически понесенных арендодателем эксплуатационных затрат и расходов за коммунальные услуги, связанных с эксплуатацией здания, (кроме платы за загрязнение окружающей среды и арендной платы за землю), т.е. возмездное оказание услуг по перечислению коммунальных и эксплуатационных затрат учитывается как выручка на счете 90 «Продажи».

Сдача налоговой декларации и уплата налога на прибыль, исходя фактической полученной прибыли 1 раз в квартал, согласно ст. 286 п.3 НК РФ если сумма выручки за предыдущие четыре квартала от реализации, не превышает трех миллионов рублей за каждый квартал.

В связи с продолжением строительства жилых домов в районе улиц Генералова и Фрунзе, а так же в связи с длительными сроками в части сдачи работ по технологическому подключению и выносу сетей электроснабжения, обществом создан резерв предстоящих расходов по расходам, которые должны были бы сформировать первоначальную стоимость и финансовый результат от строительства объектов переданных по договорам долевого участия в строительстве в декабре 2014 года, а именно: жилых домов расположенных по ул. Фунзе, д. 22, 22 корпус 1. Данный резерв создан в размере фактически уплаченных денежных средств по договору технологического подключения по договору с ОАО «МОЭСК» - 15,6 млн. руб., и в размере остатка к выполнению работ по договору с ОАО «МГЭС» - 9,3 млн. руб. Расходы будут осуществлены в 2015 году. В налоговом учете данные резерв не отражался.

Дополнительные данные.

По состоянию на 31.12.2015 года на предприятии числится 2 объекта нематериальных активов балансовой стоимостью – 1946101,69 руб., остаточная стоимость нематериальных активов составляет 1 441 949,19руб.

По состоянию на 31.12.2015 года на балансе предприятия числится:

- Недвижимое имущество 321 объекта остаточной стоимостью – 330 997тыс. руб.,
- Земельные участки 8 объектов стоимостью – 150 874 тыс. руб.,
- Машины и оборудования 49 объектов остаточной стоимостью – 149 тыс. руб.,
- Сооружения 3 объекта остаточной стоимостью – 2 974 тыс. руб.,
- Транспортные средства 2 объекта остаточной стоимостью – 2 280 тыс. руб.

За 2015 год введено в эксплуатацию 2 объекта основных средств балансовой стоимостью 51 169 тыс. руб.

Выбыл (реализован) 14 объект недвижимого имущества остаточной стоимостью 97 899 тыс. руб.

Внеоборотные активы.

В 2015 году были произведены следующие расходы в учитываемые на счете 08.3 (Незавершенное строительство, реконструкция и строительство):

№ п\п	Наименование	Сумма
1	Инвестиционный актив 1 (пр. Кольский, 10)	82 025 308,60
2	Нежилое помещ ул. Ленинградская, 26 (2719,4/2611,2	1 709 237,29
3	пр. Героев-Североморцев д. 8	2 008 066,31
4	пр. Кольский, 42 жилой дом	52 828 176,65
5	ул. Генералова - Фрунзе-Горького (УГЛОВЫЕ)	84 541 616,78
6	ул. Горького, д. 25/13 (77,2 кв.м) часть здания	1 815 000,00
7	ул. Декабристов, 20, 22,24 жилые дома 142 квартал	24 492 557,39
8	ул. Ч. Лучинского, 42	1 101 694,92
	Итого	250 521 657,94

В ноябре 2015 года закончены работы и переданы по актам приема передачи в соответствии с договорами долевого участия следующие объекты:

- Жилые дома по 202 кварталу на сумму - 395 456 404,74 руб.

Завершение работ по остальным объектам незавершенного строительства планируется в 4 квартале 2016 года. Так же обществом прорабатываются и осваиваются новые участки перспективной застройки в районе 142, 146 квартала в городе Мурманске.

Объемы продаж по видам деятельности, состав затрат на производство и прочих доходов и расходов раскрыты в расшифровке к Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках».

В процентном: соотношении к общей сумме доходов и расходов, доходы и расходы сгруппировались следующим образом:

№ п\п	Наименование	Сумма	%
	Расшифровка 2110 строки ф. № 2		
1	Аренда нежилых помещений	167 205 661,89	52,7%
2	Прочие доходы	19 890 906,27	6,3%
	Итого	187 096 568,16	58,9%
	Расшифровка 2120 строки ф. № 2		
1	Себестоимость продаж	3 448 301,44	1,16%
	Итого	3 448 301,44	1,16
	Расшифровка 2220 строки ф. № 2		
3	Амортизация	29 055 843,34	9,79%
4	Аренда земли и прочая аренда	14 742 846,48	4,97%
5	Расходы по содержанию движимого и недвижимого имущества	56 937 882,09	19,18%
6	Информационно-консультационные услуги	2 811 198,95	0,95%
7	Материальные затраты	1 609 550,20	0,54%
8	Налоги и сборы	15 883 958,40	5,35%
9	Администр-управл расходы	289 958,09	0,10%
10	Расходы на оплату труда, проезд в отпуск, больничные, ДМС	49 888 707,83	16,81%
11	Расходы на оценку	938 500,00	0,32%
12	Услуги связи (тф, почта, телегр, инт-ет, эл.отчет)	381 435,42	0,13%
13	Обучение и командировочные расходы	354 407,35	0,12%

	Итого	172 894 288,15	58,25%
	Расшифровка 2320 строки ф. № 2		
17	Проценты к получению	2 912 913,72	0,92%
	Расшифровка 2330 строки ф. № 2		
18	Проценты к уплате (дисконт по векселю)	2 233 445,69	0,75%
	Расшифровка 2340 строки ф. № 2		
19	Государственная пошлина (возврат)	48 972,44	0,02%
20	Реализация основных средств	82 989 266,49	26,14%
21	Услуги банков (Среднедневные остатки)	2 615 114,99	0,82%
22	Возмещение аренда земли, страхования, долевое участие в строительстве, платежи по списанной дебиторской задолженности	8 255 080,29	2,60%
23	Списанная кредиторская задолженность	168 400,77	0,05%
24	Резервы по сомнительным долгам	33 044 226,59	10,41%
25	Штрафы пени	373 375,54	0,12%
	Итого	127 494 437,11	40,16%
	Расшифровка 2350 строки ф. № 2		
26	Добровольные пожертвования, безвозмездная передача	9 842 722,31	3,32%
27	ОС Реализация объектов (Остаточная стоимость)	28 021 819,43	9,44%
28	Гос. пошлина уплаченная	346 593,60	0,12%
29	Техническая инвентаризация имущества	155 781,20	0,05%
30	Штрафы и пени за нарушение условий договоров	1 778 229,52	
31	Услуги банков	1 290 109,35	0,43%
32	Решения судов по взысканию задолженности по исп. л	1 899 855,20	0,64%
33	Резервы по сомнительным долгам и прочие оценочные резервы	29 299 476,00	9,87%
34	Списание дебиторской задолженности	1 526 349,88	0,01%
35	Прочие расходы	44 056 932,04	14,84%
	Итого	118 217 868,53	39,83%
	Всего доходов	317 503 918,99	
	Всего расходов	296 793 903,81	
	Итого прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	20 710 015,18	

Полученная до налогообложения прибыль в сумме 20 710 тыс. руб., образована за счет рационального использования имеющегося недвижимого имущества, а так же за счет реализации объектов недвижимого имущества.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2015 года дебиторская задолженность составляет:

- покупатели – 83 142 тыс. руб.
- авансы выданные – 55 096 тыс. руб.,
- прочие дебиторы – 66 284 тыс. руб.,
- авансы уплаченные по налогам и сборам – 39473 тыс. руб.

ВСЕГО: 243 995 тыс. руб.

Рост дебиторской задолженности вызван уплатой обеспечительных платежей по заключенным муниципальным контрактам. Общая сумма обеспечений

составляет 35 513 тыс., руб. По итогам проведенной инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская задолженность с более чем 90 дней просрочкой платежа. На основании учетной политики создан резерв по сомнительным долгам в сумме 29 358 тыс. руб. По всей выявленной просроченной задолженности направлены претензии и подготовлены исковые заявления, ведется работа с судебными приставами по взысканию задолженности.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2015 года кредиторская задолженность составляет:

- поставщики и подрядчики – 13 792 тыс. руб.,
- авансы полученные – 5 900 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам – 21 640 тыс. руб.,
- прочая – 261675 тыс. руб.

ВСЕГО: 303 082 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности вызван получением средств долевого участия а строительстве социального жилья по выигранным в рамках 44 –ФЗ муниципальным контрактам. Сумма средств полученных в рамках 214-ФЗ составляет 250 649 тыс., руб.

Поступление и расходы денежных средств.

		Тыс. руб.
Остаток на 01.01.2015		88 175
1	Долевое участие в строительстве	491 410
2	Займы	75 283
3	Кредиты полученные	50 000
4	Обеспечения полученные	61 255
5	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг	185
6	Поступления от покупателей (Пени по аренде и выкупу)	441
7	Поступления от покупателей (АРЕНДА)	189 399
8	Поступления от покупателей (УСЛУГИ)	8 918
9	Поступления от покупателей(Аренда земли)	1 149
10	Прочие поступления	12 393
11	Реализация ОС	108 091
Итого получено		998 523
Оплачено		
1	Аренда земли	6 853
2	Возврат кредитов	50 000
3	Выдача под авансовый отчет	243
4	Выплата зарплаты	41 067
5	Займы	61 655
6	Налог на прибыль	11 844
7	Обеспечения выданные	100 560
8	Оплата подрядчику (Кап. ремонт и снос объектов)	18 544

9	Оплата подрядчику (Оплата по строительству)	395 461
10	Оплата поставщику (АДМИНИСТ ЗАТРАТЫ)	452
11	Оплата поставщику (Материалы и принадлежности)	2 776
12	Оплата поставщику (Приобретение ОС)	2 745
13	Оплата поставщику (СТРАХОВАНИЕ)	5 568
14	Оплата поставщику (ТЕХ ИНВ И ГОС РЕГ НЕДВИЖ)	463
15	Оплата поставщику (УСЛ ИНФОРМ - КОНСУЛЬТ)	2 368
16	Оплата поставщику (УСЛУГИ - ТЕК РЕМОНТ ОС)	23 194
17	Оплата поставщику (ЭКСПЛ ЗАТРАТЫ)	27 251
18	Отчисления на социальные нужды	86
19	Платежи в бюджет	58 716
20	Прочие выплаты	34 175
Итого израсходовано		844 020
Остаток на 31.12.2014		242 678

4. Планируемая деятельность на 2016 год.

В 2016 году АО «АМН» ставит перед собой следующие задачи:

- Проведение комплексного анализа изменения арендных ставок в зависимости от текущей рыночной ситуацией.
- Сокращение управленческих расходов.
- Продолжение инвестиционной деятельности в части строительства социального и коммерческого жилья.
- Проработка вопроса приобретения объектов недвижимого имущества для последующей сдачи в аренду.
- Приведение в состояние пригодное для сдачи в аренду пустующих объектов.
- Усиление работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Истратов

А.Н. Сидорчик

Дебиторская задолженность АО "АМН" по состоянию на 31.12.2015 года (1230 строка баланса)

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма
	Покупатели (62.01, 62.03 счет)	
1	АВАНГАРД ООО	211 310,00
2	АВАНГАРД-НОРД ООО	19 325,00
3	АВЕРС ООО (К.Либкн)	69 615,00
4	Автомаркет ООО	32 640,00
5	Автопорт ООО/Кассандра бывш.	54 660,00
6	Агатис,ООО	5 144,00
7	Айсберг ООО	101 840,00
8	Акцент ООО	5 576 136,47
9	Альянс Зеленых Политич. партия	32 961,60
10	АМИН ООО	165 020,00
11	АПОЛЛОН ООО	34 060,00
12	Апрель, ООО	103 982,35
13	Асгард ООО	2 450 000,00
14	АСМ Строительная компания АО	325 266,98
15	АСМ-Инвест ООО	1 238 299,39
16	Бабакаева Т.А. ИП	207 440,24
17	Бегенин А.Б.	511,33
18	БЕЛАЯ ВЕЖА ООО	648 449,03
19	БЕЛЕЗЗА, ООО	29 400,00
20	Белинский А.Н. переход Кольски	7 189,52
21	Богданов Денис Сергеевич	57 508,34
22	Бочаров А.В. ИП переход Кольск	426,42
23	Бриз ООО	753 241,69
24	БЭЛА ООО	159 280,00
25	ВАЙКИС ООО	21 972,02
26	ВАЛЕНСИЯ ООО	18 610,00
27	ВАРЯГ ООО ЧОП	22 125,00
28	Ветераны подводного флота, МРО	6 051,57
29	Виалан,ООО	251 561,00
30	ВымпелКом ПАО переход Кольский	6 765,47
31	Герасимов А.В.	15 000,00
32	Голд Стар+, ООО	154 380,47
33	Гребенщиков А.В. ИП переход	17 767,53
34	ГРИНВЕНТ ООО	243,22
35	ГУР, ООО	206 483,20
36	Дианетика,Мурманский центр	40,00
37	ДОМ ТОРГОВЛИ - СЕРВИС ООО	359 830,00
38	ЕвроМаркет, ООО	175 488,54
39	Елисов А.В. ИП переход Кольск	52 294,80
40	Емеля ООО	6 786 841,60
41	Жилкомсервис Октябрьского р-на	12 630,00
42	Жукова Л.В. (арендатор)	1 001 692,20
43	Зайцев С.С.	112 680,06
44	Зайцева Наталья Борисовна	2 204,15
45	ЗАПОЛЯРЬЕ-41 ТСЖ	18 297,00
46	Знаток, ММОСЖИ	21 548,61
47	И-Фит, ООО	807 070,72
48	Иванов С.М. ИП (аренда)	19 200,00
49	Игошина Татьяна Николаевна	9 900,00
50	ИКС КЛУБ ООО	1 764 061,24
51	Илюшин Илья Вячеславович	15 060,00
52	Инсар М (Инсар-Трейд)	5 730 678,33
53	Интегро,ООО (Лайда)	310 529,71

54	ИНТЕЛЛЕКТ ООО	4 862,00
55	Интуиция, ООО	75 849,00
56	ИНФОРМГАРАНТ ООО	46 820,00
57	Исмаилова Забият Санадиновна переход	7 697,94
58	Кадуцей, ООО (аренда)	55 620,00
59	Казьмирчук Е.А.	1 000,00
60	Калюпа Галина Михайловна	69 000,00
61	Клавдиев С.В. - переход Кольск	65 710,72
62	Колодзинский Т.В., ИП	293 262,51
63	Комета ИД ООО (бывш ВелесООО)	66 500,00
64	Комитет по жилищной политике	1 191 019,57
65	Коммунистическая партия	13 071,46
66	КОНТИНЕНТ ООО (Бер.17)	0,34
67	Корнер 2002 ООО	935 710,17
68	Корнилов Ю.Г. ИП	78 313,83
69	Креатив-Мурманск ООО	35 781,65
70	КРОНВЕРК ООО (НОВЫЙ с 19/04/13г.)	330 645,00
71	КСК ЭНЕРГО ООО	112 860,00
72	Кузнецов А.В.	17 829,68
73	Курова Т.С. ИП-переход Кольски	87 456,83
74	КУСТО ООО	22 100,00
75	КШП ОАО	152 656,77
76	Леонтьева Светлана Витальевна	20 722,69
77	ЛЕТО ООО	69 410,00
78	ЛИДЕР БУНКЕР ООО	34 600,00
79	Ляпин Роман Аркадьевич	10 220,00
80	М.П.К. ООО	3 316 629,58
81	МАКДОНАЛДС ООО	3 073 381,71
82	Македонская Ю.В.	11 733,96
83	Мартыненко Лена Леонидовна	2 778,29
84	Машедо Людмила Николаевна	11 083,42
85	МЕГАФОН (аренда)	24 423,29
86	Медиа-Сервис ООО	75 600,00
87	МИАН ООО (бывшая Севрыба авто)	10 734,09
88	МИГРЕСА ООО	3 448,00
89	Мир Мебели ООО	43 635,42
90	Мирон Александр Григорьевич	2 296,39
91	МИС ООО	76 700,00
92	МИЭП	10 500,00
93	МОЛПРОДУКТ - МУРМАНСК ООО	381 749,14
94	МТС ПАО (аренда)	39 024,32
95	МУРМАН МЕДИА ООО	81 915,00
96	Мурман-Автомаркет ООО	326 487,71
97	Мурманск КИНО	202 393,83
98	МУРМАНСК-ЛИФТ ООО (аренда)	79 660,00
99	МУРМАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО	27 117,58
100	Мурмантопсервис, ООО	17 570,00
101	МЦСН, ЗАО (бывш. Агропром ЗАО)	663 996,30
102	Назарова О.Е. ИП	1 711 330,56
103	Наумов Д.В. ИП	63 177,62
104	НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕРВИС ООО	1 430 179,43
105	НЕФЕРТИТИ СПА ООО	48 576,00
106	НордВент, ООО	16 631,88
107	НОРДКОМ ООО	13 420,00
108	НОРДТЕХНОПРОМ ООО	34 280,00
109	НТН Дизайн ООО	471 894,40
110	Обновление МГОО	8 933,64
111	ОЛЕНЕВОДСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ РОО	25 809,53
112	ОМЕГА СЕВЕР ООО ЧОО (аренда)	23 850,00
113	Омега-Сервис ООО	177 668,37

114	ОПТИКА ОАО	97 700,00
115	Орион-Север ООО	17 946,17
116	ОРКО и К, ООО	32 140,00
117	ОРС ООО	1 712 944,06
118	Осетров Алексей Разумович	21 346,50
119	Охотники Кольского Севера	271 574,32
120	Парейко Павел Александрович	110 640,00
121	Пащенко И.Н. ИП	11 345,59
122	Первая Мурм. Частная клиника,ОО	43 957,67
123	Персей НПК, ООО новый с 01/07/14	14 900,00
124	Пиццерия,ООО	1 813 531,75
125	Полозюк Александр Александрович	290 020,65
126	Поляков В.В.	8 500,00
127	ПРОГРЕСС ООО (Туристов)	15 850,00
128	Прогресс ООО (Ч-Луч 42)	33 741,12
129	Прокопенко Владимир Викторович	382 771,66
130	ПРОФ-ТРЕЙД ООО	83 800,00
131	ПЯТЬ ОДИН ООО	3 711,72
132	Пять углов	5 994 792,80
133	РАНГОУТ М ООО	960 800,00
134	РЕГИОН 51 ООО	352 660,00
135	Рейзвих А.К., Предприниматель	143 213,90
136	Рейфман Татьяна Николаевна	145 928,69
137	РЕКЛАМНЫЙ ДВОР ООО	449 296,27
138	РЕНЕССАНС ООО	37 365,00
139	Рента Плюс,ООО	9 505,60
140	РЕТРО ООО	29 320,00
141	РОСИЧ ООО	52 770,68
142	Рубцова А.Г.	24 452,13
143	РУСЬ ООО ЧОП	9 840,00
144	Саидова Виктория Сергеевна	10 710,00
145	САЛВЕ ООО	2 649 612,02
146	Салмон-Норд,ООО	171 830,14
147	СВ-Сервис ООО	332 700,00
148	Сварог ТПК, ООО	160 845,36
149	Свидович Светлана Анатольевна	13 890,00
150	Свитый В.М. ИП	129 947,21
151	СЕВЕР-ПРОММОНТАЖ"	21 142,00
152	Север-Фарма,ООО	127 159,63
153	СЕВЕРНАЯ ФЕИЕРИЯ ООО	32 920,00
154	Северный регион ООСКЦ -переход	47 870,97
155	Северо-западная Лотерея	1 280 570,49
156	Северо-Западная строит ко ЗАО	344 872,00
157	Сервис-Строй,ООО	333 773,82
158	СнабАвтоСервис+ ООО	24 510,00
159	Снежок ООО	49 120,00
160	СОБЫТИЕ ПЛЮС ООО	242,99
161	СОКОЛ ООО	14 450,00
162	СОЛАНЖ ООО	161 055,48
163	Солодилова В.М.	35 092,98
164	Союз молодых ученых	4 673,70
165	СпецАвто ООО	1 595,75
166	Спортивный Клуб Восточных Един	334 608,12
167	Справедливая Россия	43 794,49
168	Стадник В.И.,ИП	8 800,00
169	СТАН ООО	75 200,06
170	СТАР СТУДИО ООО	172 720,80
171	Старт, ООО	674 031,28
172	Стройдом ООО	17 720,00
173	СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ ООО (ИНН 5190041080)	142 246,28

174	Стройстандарт, ООО	214 751,88
175	Студенков Александр Вячеславович	44 354,01
176	Студия 13 ООО	348 140,84
177	Стыркина О.С.	88 600,00
178	Сударушка, МРОУ	151 635,57
179	Сучков Аркадий Вениаминович	48 902,00
180	T2 МОБАЙЛ ООО	40 113,04
181	Табунщик К.К. ИП	5 068,26
182	Тандем плюс ООО	29 406,00
183	ТАТЭЛ ООО	360 580,00
184	Теле2-Мурманск ЗАО, с 06/15 T2Мобайл	19 101,74
185	Тилигуль ООО	20 524 361,60
186	ТСНУС-КЛУБ ООО с 01/05/2015г.	0,03
187	ТСРИ ООО	14 580,00
188	ТрансАэроГрупп, ООО	84 520,00
189	Треjder, ООО	2 804 787,16
190	ТЭССА, ООО	0,56
191	УК "ЖЭУ" ООО	89 862,00
192	УК КомфортЖилСервис, ООО	83 144,26
193	УК ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО	86 792,11
194	Управление дорожного хозяйства	940,74
195	Управление по обеспечению деят	389 891,02
196	Управление по ОД Правительства	85 765,32
197	Управляющая компания, (аренда)	340 120,69
198	Федерация Го Дзю рю каратэ-до	15 319,66
199	Фонд "ФОНД МУРМАНСК"	10 346,28
200	ФОРСАЖ ООО	342 080,00
201	ФРЕГАТ ООО	51 660,00
202	Хатунцев Андрей Анатольевич	64 278,10
203	Холодило И.В. ИП	44 181,73
204	Хрипачев Максим Владимирович	25 889,77
205	Христинин Алексей Никсалаевич	167 183,82
206	Центр инвалидов войны, МРО МОУ	44 518,08
207	Центр торговли стройматериалам	261 312,00
208	Центр школьного питания МАУО	905 777,59
209	Центрум МТД, ООО	485 849,67
210	Центрум СТД ООО	881 020,00
211	ЦУКС ГУ МЧС России по МО, ФКУ	4 861,63
212	Чай-Сити ООО	133 310,00
213	ЧайСити ООО Ленина 80	4 439 070,95
214	Чесноков П.Г.	20 644,83
215	Чигар ТСОКМНС	19 982,97
216	ШАГ ЗА ШАГОМ НО МРБФ	3 689,64
217	Шайдулов Вадим Владимирович	38 285,97
218	Шамилов Мурад Зиятхан Оглы	2 272,30
219	ШАНС ООО	51 783,00
220	ШАРВЕЙ ООО	257 960,00
221	ШТОКМАН ЭКСПОРТ ООО	1 318 879,88
222	Шукюров Я.А.о, ИП	3,00
223	Эверест ООО (Халтурина)	17 829,68
224	ЭкоЭнергоРусь, ООО	126,56
225	Электроника-сервис, РТТЦ, ООО	236 568,00
226	ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ АО	10 644,48
227	ЭЛЬДОРАДО ООО	186 360,09
228	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	62 325,00
229	Юникос, ЗАО	174 050,00
230	Юрченко Д.А.	6 951,61
231	Юрченко Елена Владимировна	40 860,00
232	Ядрихинская Ольга Владимировна	101,00
233	Якир К.С., ИП	1 408 434,60

234	Япония-Сити Два ООО	148 814,75
235	Ясные Зори на Мурмане ООО	4 975,88
236	Резервы по сомнительным долгам	-29 358 102,31
237	НДВ КОМ ООО	7 650 000,00
Итого		83 141 634,31
Авансы выданные (60.02 Счет)		
237	АКСЕЛЬ - НОРМАН ООО	219,00
238	Артель+ Архитект-проект ООО	1 195 077,92
239	БаренцКонсультант ООО	46 065,30
240	ГУПТИ МО	185,98
241	Два Н, ООО	0,65
242	Дело-пресс ООО	18 714,00
243	ИКС-МАРКЕТ ООО	43 580,00
244	КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	3 616,43
245	КолАтомЭнергоСбыт	47 480,08
246	Корунд-Софт ООО	46 224,00
247	МГЭС ОАО	3 211 559,39
248	МЕГАФОН ПАО (связь сотрудники)	20 371,92
249	МНК-ГРУПП ЗАО	94 027,03
250	МОЭСК АО	29 123 919,27
251	Мурманскводоканал	313 292,98
252	Мурманский почтамт	80 162,93
253	МурманскТехСервис ООО	531,67
254	НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ НАО	3 000,00
255	НК-СЕРВИС ООО	34 353,00
256	ОРКО-инвест	29 930,07
257	ПРАВО.РУ ООО	48 000,00
258	Раски ООО	4 140,00
259	РН-Карт-Санкт-Петербург ООО	11 147,60
260	РЦЦС ООО	60 400,00
261	РЦЦС ЗАО	32 000,00
262	СевИнжГео ООО	3 553 071,78
263	СигмаТех ООО	500 000,00
264	Служба налогоплательщика сервис ООО	4 400,00
265	СМР ООО	16 464 628,00
266	СПЕКТРУМ ООО	99 680,00
267	Строй-Кола-Сервис ООО	1,00
268	Тензор Компания ООО	5 252,45
269	Управление дорожного хозяйства (поставка)	1 030,46
Итого		55 096 062,91
Прочие дебиторы (76.09 Счет)		
269	Бюро спецобслуживания ОАО	68 577,53
270	ВАЙКИС ООО	202 480,32
271	Вита,ООО (Александрова)	158 700,26
272	Каменева К.С. ИП	28 635,52
273	Касьянов Павел Анатольевич ИП	77 000,00
274	КИО г. Мурманска	37 660 584,02
275	Комитет по жилищной политике	2 275 353,91
276	МУЖСК ООО	155 406,20
277	МУРМАНОВБЛГАЗ ОАО	309 406,87
278	Наша Планета ООО	5 394,00
279	НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕРВИС ООО	4 837,30
280	ОМЕГА-СЕРВИС ПЛЮС ООО ЧОО	58 500,00
281	Пиццерия,ООО	3 388,68
282	ПРОДВИЖЕНИЕ ООО	16 750,01
283	Промтехмонтаж ООО	11 728 991,95
284	Пять звезд ООО	5 423 918,60
285	Пять углов	220 083,84
286	РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 041 875,69

287	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	4 130,00
288	САЛВЕ ООО	51 040,32
289	Сбербанк-АСТ ЗАО	1 500 000,00
290	Северо-западная Лотерея	261 591,08
291	Сидорчик А.Н.	1 770,41
292	СК СОГЛАСИЕ ООО	1 560,87
293	СПОРТПЛАЗА ООО	99 787,50
294	УралСиб Сраховая группа ЗАО	2 500,02
295	ФКР МО НКО	2 552,40
296	ЦЕСЖ ММУП	11 904,45
297	Энергогарант ОАО САК Кольский	86 955,68
298	Госпошлины уплаченные	1 138 649,13
	Итого	65 602 326,56
1	Расчеты по социальному страхованию	4 415 166,02
2	Авансы уплаченные по налогам	35 058 253,36
3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	681 815,99
	ВСЕГО	243 995 259,15

Главный бухгалтер



А.Н. Сидорчик

Кредиторская задолженность АО "АМН" по состоянию на 31.12.2015 года (1520 строка баланса)

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма
Поставщики и подрядчики (60.01 Счет)		
1	АИТ ООО	30 218,08
2	Артель+ Архитект-проект. ООО	5 624 751,69
3	АСМ Строительная компания АО	43 842,90
4	АСМ-Инвест ООО	650 000,00
5	Бюро внедрения ООО	100 000,00
6	ВЫМПЕЛКОМ ПАО (поставщик)	26 271,52
7	ГУПТИ МО	121,81
8	Завод ТО ТБО	490,14
9	КОЛАТЕЛЕКОМ ОАО	430,70
10	КолАтомЭнергоСбыт	89 149,05
11	МОЭСК АО	3 808 253,74
12	Мурманск-лифт Север ООО	2 224,00
13	МУРМАНСКАЯ ТЭЦ ПАО	996 926,32
14	Мурманскводоканал	44 774,13
15	Мурманский почтамт	708,91
16	МЭС АО	724 414,98
17	НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕРВИС ООО	386 540,21
18	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 397,71
19	Сантех-Норд СМУ 1 ООО	149 734,65
20	СКОЧ ООО	562 988,00
21	Служба транспорта ООО	3 750,00
22	СОРЕКСАВТОТРАНС ООО	34 711,55
23	СПЕКТРУМ ООО	41 672,50
24	СпецТехСервис ООО (ИНН5190034815)	8 500,00
25	Суменкова Людмила Николаевна	407 456,00
26	ТСЖ 19	19 495,19
27	Федотов Сергей Александрович	18 700,00
28	Шаламберидзе Д.Б., ИП	4 150,00
29	ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО	10 500,00
Итого		13 792 173,78
Прочие кредиторы (76.09 Счет)		
29	АСМ Строительная компания АО	2 300 000,00
30	Гранд плюс, ООО	0,28
31	Ермаков П.В.	154,19
32	Каменева К.С. ИП	86,42
33	КИО г. Мурманска	250 650 850,20
34	Князев Е.В. ИП	5 063,00
35	Кольский центр оценки и консал	443,35
36	КШП ОАО	5 000 000,00
37	Муркин А.Ю.	761,34
38	Памяти Великих Княжен МРОО	4 878,25
39	СМР ООО	2 300 000,00
40	Стадник В.И., ИП	33,80
41	Уваров А.С. ИП	1 000,00
42	ЭКСПЛУАТАЦИЯ-СЕРВИС ММУП	0,20
43	Яковлев Александр Камалович	1 700,00
Итого		260 264 971,03
Авансы полученные (62.02 Счет)		
43	Аббасов Байрамали Гурбан Оглы	14 100,00
44	АГАТ С ООО	74,38
45	Акварель, ООО	162,69
46	Алиев А.Ф.о., Предприниматель	121,06

47	Алла МРОО	
48	АЛЬПМАСТЕРГРУПП ООО	77,44
49	АЛЬФА ООО	24 000,00
50	Андреев М.Н., ИП	92 480,00
51	Антонова О.Л. ИП	10 475,00
52	Артюхова Инна Вилорьевна	14 800,00
53	Арутюнян Виталий Казбекович	8 650,00
54	АССОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПИЩИ КРА	1 000,00
55	АСТЕК ООО	1,60
56	АФТ ООО / Элит Эстейт ООО	53 560,00
57	Баланс, ООО	30 825,00
58	Башкатова Т.Е. ИП	414 000,00
59	Белобров Станислав Владимирович	8 270,00
60	БИНБАНК МУРМАНСК АО	120,00
61	ВАЙКИС ООО	71 350,00
62	Васильева Елена Валерьевна	121 263,60
63	Ведерникова Н.В/Кулишова Н.В.	23 380,00
64	ВИТА ООО	150,00
65	ВымпелКом ПАО переход Кольский	33 384,00
66	ГАЛЕНИТ ООО	8 373,57
67	Гамбит, ООО	18 475,00
68	Гречишникова Ирина Владимировна	64 475,00
69	Два Н, ООО (арендатор)	0,68
70	ДИН ООО	177 540,00
71	ДОМ ООО	13 760,02
72	ДРУЖБА ООО	35 000,00
73	ДУКОС, ООО	12,24
74	ЖАСМИН ООО	10 900,00
75	Жданова Марина Николаевна	111 570,00
76	Железнодорожная торговая компа	25 515,00
77	Заболотная Л.А. ИП	63 261,00
78	Землеустроительное предприятие	5 612,52
79	Иванова Т.Е. ИП	145 769,20
80	Индиго, ООО	73,18
81	Катешков В.П., Предприниматель	4 002,00
82	Клио ООО	5 117,04
83	КОЛЬСКАЯ БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	13 542,58
84	Кувакина Ирина Фёдоровна	68 255,00
85	Кузнецов Сергей Михайлович переход	14 750,00
86	Ложников Александр Сергеевич	1 741,99
87	Любимец ОО МОПФЦ	485,00
88	Макаров Олег Сергеевич	3 181,88
89	Малязин С.И. ИП	262 680,00
90	Мартыненко Лена Леонидовна	21 990,00
91	Могусев Максим Владимирович	30 169,14
92	МОЦСВМП ГОАУЗ (новый с 01/04/2015г.)	6 648,00
93	МТС ПАО (аренда)	19 040,00
94	МУРМАНЖИЛКОММУНПРОЕКТ	7 080,00
95	Мурманремстрой Жилищный участок 1 ООО	140 280,00
96	Нестеров Леонид Алексеевич	31 695,00
97	ОБУХОВ, НЕВОЛИНА И ПАРТНЕРЫ ООО	15 475,00
98	Оптима51 ООО	23 080,00
99	Осипов Олег Геннадьевич	30 580,00
100	ПАВЛОВО ООО	2 320,00
101	Пароль ООО	12 606,00
102	Пентяк Г.В., ИП	56 840,00
103	ПЕРСПЕКТИВА ООО	8 350,00
104	Петров А. В., Предпринимател	241 423,00
105	ПРОБЮРО ООО	0,67
		13 950,00

106	ПРОМИНСТРУМЕНТ ООО	90,00
107	ПРОФ ООО	13 675,00
108	РАДИОКЛУБ НОРД ООО	63 395,00
109	Ресурсный центр НКО АНО	1 500,00
110	РОМАНОВ НА МУРМАНЕ МРОО	6 307,83
111	Ростелеком ПАО (СЗТ) арендатор	109 961,87
112	Рябчиков Александр Алексеевич	6 760,00
113	Савина Элина Петровна	8 000,00
114	Сазонов Н.В., ИП	46 620,00
115	Северные реки ЗАО	15 760,00
116	СЕВСЕРВИС ООО	13 035,00
117	Селена Норд ООО	60 550,00
118	Сергеева Л.Н., ИП	9 090,00
119	Сергушев Дмитрий Валерьевич	14 675,00
120	СОБЫТИЕ ПЛЮС ООО	27 490,00
121	Союз защиты собственников жилья	10 650,00
122	Степанова Алёна Игоревна	11 760,00
123	Сучков Аркадий Вениаминович	20 442,26
124	Телешенко А.Н. ИП	73 760,00
125	Тихуана, ООО	140,00
126	ТРИЛЛОН ООО	50 580,00
127	Ужакина Н.А. ИП	68,04
128	УК Лучший дом ООО	12 121,93
129	Уралбиофарм-Север, ООО	38 940,00
130	Усов И.А. ИП	3 318,00
131	ФАРМ, ЗАО	149 680,00
132	Федерация Го Дзю рю каратэ-до	6 173,63
133	ФИС ОК, ООО	12 894,84
134	ХЛЕБНЫЙ ДОМ ВИКТОРИЯ ООО	110 740,00
135	ЦЕНТР ИНФОРМАТИКИ ЗАО	17 940,00
136	ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ООО	29 565,00
137	Цискаришвили Гела Тедоевич	18 918,00
138	Шалагина Г.Г.	1 864,00
139	Шукюров Я.А.о, ИП	9 000,00
140	ЭКСПРЕСС МАРКЕТ ООО	60 720,00
141	ЭКСПРЕСС ООО	132 715,00
142	ЭЛЛАДА ООО	52 155,00
143	ЭЛЬДОРАДО ООО	3 000 000,00
144	ЮМАН ООО	8 925,00
145	Юный техник ООО	91 830,00
146	НДС с авансов	-1 059 286,42
Итого		5 900 388,46
1	Налоги (НДС, НДФЛ, имущество, прочие)	19 305 962,01
2	Заработная плата	68 107,01
3	Соцстрах	2 334 206,61
4	Прочие	1 416 352,00
ВСЕГО		303 082 160,90

Главный бухгалтер



А.Н. Сидорчик