

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АДРЕСАТ

Участнику ООО «ИК «Грандис Капитал», иным лицам.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Место нахождения:

123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8 корпус
1, офис IN

Государственная регистрация:

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №
1077758757010 выдано Межрайонной инспекцией
ФНС России №46 по г. Москве 06 августа 2007 года
(серия 77 № 008599714).

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«СН-Аудит».

Место нахождения:

109044, г. Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1,
комн. 404.

Государственная регистрация:

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №
5087746316818 выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 46 по г. Москве 28 октября 2008
года (серия 77 № 010809903).

Членство в СРО:

Саморегулируемая организация аудиторов
некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата» ОРНЗ 10803006246

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СН-АУДИТ»

Участнику ООО «ИК «Грандис Капитал», иным лицам.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИК «Грандис Капитал» за 2015 год, которая включает:

- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах,
- отчет об изменениях капитала,
- отчет о движении денежных средств,
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- пояснительную записку.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство ООО «ИК «Грандис Капитал».

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 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 уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают основание для выражения мнения с оговоркой о достоверности финансовой отчетности.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СН-Аудит»

Участнику ООО «ИК «Грандис Капитал», иным лицам.

Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ИК «Грандис Капитал» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«07» июня 2016 года

Генеральный директор
ООО «СН-Аудит»

Степина И.А.,



квалификационный аттестат по общему аудиту № 024435 от 24.12.98 решением ЦАЛАК Минфина от 28.11.01 продлен на неограниченный срок;

квалификационный аттестат в области аудита бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных институтов № К 000350 от 29.07.99 решением ЦАЛАК с 09.07.02 продлен на неограниченный срок;

квалификационный аттестат аудитора №03-000186 решением Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13.03.2012 выдан на неограниченный срок.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2015
по ОКПО				82407984
ИНН				7723623472
по ОКВЭД				67.12.1
по ОКОПФ / ОКФС				65 34
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Брокерская /дилерская деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная форма собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1 помещение IN

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	16	21	27
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 208	2 592	101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	328	432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 229	2 942	560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50	484	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 244	56 319	80 653
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 176	58 401	24 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 943	64 789	8 847
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	125 412	179 992	114 217
	БАЛАНС	1600	126 641	182 934	114 777

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	60 010	60 010	60 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 087	14 498	(3 433)
	Итого по разделу III	1300	66 097	74 508	56 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 773	107 451	57 968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 770	974	232
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 544	108 426	58 200
	БАЛАНС	1700	126 641	182 934	114 777

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

			Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	по ОКПО	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	930 028	1 120 323
	Себестоимость продаж	2120	(883 858)	(1 091 066)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 170	29 257
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(63 110)	(52 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 940)	(23 217)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	362
	Проценты к получению	2320	26	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35 130	48 469
	Прочие расходы	2350	(26 239)	(7 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 023)	18 036
	Текущий налог на прибыль	2410	(63)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 992	(3 503)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(324)	(104)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 410)	17 932

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	(8 410)	17 932
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)



11 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
82407984	
7723623472	
67.12.1	
65	34
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Брокерская /дилерская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	60 010	-	-	-	14 498	74 508
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 411)	(8 411)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(8 411)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	60 010	-	-	-	6 087	66 097

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	-	-	74 508	74 508
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	74 508	74 508
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	14 498	14 498
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	14 498	14 498
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	66 097	74 508	56 577

Руководитель Козаков Михаил Львович
 (подпись) Компания (расшифровка подписи)
 «Гранис Капитал»



41 февраля 2016 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	ИНН	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКЕИ	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 258	193 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 274	2 561
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	15 505	106 219
движения по брокерским счетам	4114	27 548	54 943
реализация валюты	4115	17 626	-
прочие поступления	4119	82 305	29 827
Платежи - всего	4120	(111 631)	(137 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 468)	(15 777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 279)	(28 582)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(11 381)	(10 190)
оплата покупки финансовых вложений	4126	-	(72 038)
реализация валюты	4127	(17 382)	(2 308)
прочие платежи	4129	(35 121)	(9 086)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 627	55 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	623
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	253
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	370
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	373

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 627	55 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 605	8 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 943	64 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 711	-

Руководитель  **Козаков Михаил Львович**
(подпись) КОМПАНИЯ (расшифровка подписи)



11 февраля 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	45	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(29)	
	5110	за 2014г.	45	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(24)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015г.	45	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(29)	
	5111	за 2014г.	45	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(24)	

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	4 408	(1 816)	157	-	-	(1 541)	-	-	4 565	(3 356)
	5210	за 2014г.	2 220	(2 120)	3 302	1 114	1 114	(810)	-	-	4 408	(1 816)
в том числе:	5201	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	157	-	(157)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе: Телефонная станция AVAYA IP Office	5241	за 2015г.	-	72	-	72	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище QNAP TS-421, без дисков	5242	за 2015г.	-	85	-	85	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72	-
в том числе: Телефонная станция AVAYA IP Office	5261	72	-
Сервер ProLiant BL460c	5262	-	76
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	37 353	2 115	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	47 638	10 763	847 800	885 238	10 763	1 975	10 200	1 975	1 975
	5315	за 2014г.	21 398	3 296	1 117 307	1 091 066	3 296	10 763	47 638	10 763	10 763
в том числе:											
акции	5306	за 2015г.	47 638	10 763	847 800	885 238	10 763	-	10 200	1 975	1 975
	5316	за 2014г.	21 398	3 296	1 082 307	1 056 066	3 296	-	47 638	10 763	10 763
векселя	5307	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	-	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	47 638	10 763	847 800	885 238	10 763	-	10 200	1 975	1 975
	5310	за 2014г.	21 398	3 296	1 117 307	1 091 066	3 296	-	47 638	10 763	10 763

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	484	-	1 734	(2 168)	-	-	-	-	50	-
	5420	за 2014г.	23	-	4 841	4 381	-	-	X	-	484	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	321	(321)	-	-	-	-	1	-
	5421	за 2014г.	-	-	2 931	(2 931)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	483	-	1 413	(1 847)	-	-	-	-	49	-
	5427	за 2014г.	23	-	1 910	(1 450)	-	-	-	-	483	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	56 319	-	33 757	-	(29 833)	-	-	-	-	-	-	-	60 244	-	
	5530	за 2014г.	80 653	-	1 171	-	(25 505)	-	-	-	-	-	-	-	56 319	-	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	699	29 067	-	(21 822)	-	-	-	-	-	-	-	7 944	-	
	5531	за 2014г.	142	699	-	(142)	-	-	-	-	-	-	-	699	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	472	-	4 690	-	(4 992)	-	-	-	-	-	-	-	171	-	
	5532	за 2014г.	98	-	472	-	(98)	-	-	-	-	-	-	-	472	-	
Прочая	5513	за 2015г.	55 148	-	-	-	(3 019)	-	-	-	-	-	-	-	52 129	-	
	5533	за 2014г.	80 413	-	-	-	(25 285)	-	-	-	-	-	-	-	55 148	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	56 319	-	33 757	-	(29 833)	-	-	-	-	-	X	X	60 244	-	
	5520	за 2014г.	80 653	-	1 171	-	(25 505)	-	-	-	-	-	X	X	56 319	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	107 451	14 688	-	(63 345)	-	-	-	58 773
	5580	за 2014г.	57 969	107 451	-	(57 969)	-	-	-	107 451
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1 008	14 605	-	(14 800)	-	-	-	813
	5581	за 2014г.	852	1 008	-	(852)	-	-	-	1 008
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	18	63	-	(18)	-	-	-	63
	5583	за 2014г.	13	18	-	(13)	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	106 425	106 425	-	(48 527)	-	-	-	57 898
	5586	за 2014г.	57 104	106 425	-	(57 104)	-	-	-	106 425
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	107 451	14 688	-	(63 345)	-	X	X	58 773
	5570	за 2014г.	57 969	107 451	-	(57 969)	-	X	X	107 451

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	291	-
Расходы на оплату труда	5620	34 457	-
Отчисления на социальные нужды	5630	7 383	-
Амортизация	5640	1 546	-
Прочие затраты	5650	19 433	-
Итого по элементам	5660	63 110	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	63 110	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	974	3 482	(2 686)	-	1 770
	5701	-	-	-	-	-