Консалтинговая группа
Аудит Инвест Строй

ООО «АудитИнвестСтрой»
630005, г.Новосибирск, ул.Некрасова, 50, оф.910,
тел/факс. (383) 287-43-68,
e-mail: ais.nsk@gmail.com, сайт: www.aiscons.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» за 2015 год

Адресат

Участникам и руководству Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ»

Аудируемое лицо

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ»

Место нахождения: 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д.88, к.45.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным №1032501334029 выдано 22 августа 2003 года ИМНС по Ленинскому району г. Владивостока.

Аудитор

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АудитИнвестСтрой».

Место нахождения: 630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, офис 910.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №1095406035350 выдано 05.11.2009 года ИФНС по Центральному району г. Новосибирска.

ООО «АудитИнвестСтрой» является членом и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 01 марта 2010 года за основным регистрационным номером 11001012726.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, отчета о целевом использовании средств, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АудитИнвестСтрой» Т.В. Дорогая
(Квалификационный аттестат №01-001109,
выдан на основании решения СРО НП «АПР»
10.12.2012 г. Приказ №37, срок не ограничен)

«25» марта 2016 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"**	по ОКПО	15258520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2536137000		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ**	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

690013, Приморский край, Владивосток г, Адмирала Кузнецова ул, дом № 88, кв. 45

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	702 928	541 066	897 504
	Итого по разделу I	1100	702 928	541 066	897 545
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 469	186 746	11 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 394	95 683	141 049
	Дебиторская задолженность	1230	146 992	199 700	239 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 051	17 262	9 700
	Прочие оборотные активы	1260	2 196	6	68
	Итого по разделу II	1200	260 102	499 397	401 577
	БАЛАНС	1600	963 030	1 040 463	1 299 122

Форма 0710001 с.2

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 749	83 764	37 646
	Итого по разделу III	1300	159 249	84 264	38 146
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 000	90 000	90 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	457 233	1 460	119 280
	Итого по разделу IV	1400	547 233	91 460	209 280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	917	917	917
	Кредиторская задолженность	1520	255 014	349 095	270 275
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	618	439	377
	Прочие обязательства	1550	-	514 287	780 127
	Итого по разделу V	1500	256 549	864 739	1 051 696
	БАЛАНС	1700	963 030	1 040 463	1 299 122

Шамыгина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"**	по ОКПО	15258520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2536137000		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ**	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	336 406	126 160
	Себестоимость продаж	2120	(224 059)	(44 294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 347	81 866
	Коммерческие расходы	2210	(17 541)	(947)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94 806	80 919
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(10 800)	(10 800)
	Прочие доходы	2340	11 357	1 370
	Прочие расходы	2350	(1 567)	(13 668)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 796	57 821
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 811)	(11 703)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 985	46 118

Форма 0710002 с.2

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	74 985	46 118
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Шамыгина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ" г.Владивосток

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	15258520		
ИНН	2536137000		
по ОКВЭД	45.21		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Совместная частная и иностранная собственность**

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	500	-	-	-	37 646	38 146
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	46 118	46 118
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	46 118	46 118
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	500	-	-	-	83 764	84 264
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 985	74 985
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 985	74 985
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	500	-	-	-	158 749	159 249

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	38 146	46 118	-	84 264
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	38 146	46 118	-	84 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 646	46 118	-	83 764
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 646	46 118	-	83 764
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

40

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	159 249	84 264	38 146

Руководитель _____ (подпись)

Шамыгина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"**	по ОКПО	15258520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2536137000		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ**	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	840 120	514 919
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302 642	59 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от инвесторов (дольщиков)	4114	447 640	357 482
прочие поступления	4119	89 838	97 881
Платежи - всего	4120	(842 332)	(507 356)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 088)	(2 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 800)	(10 800)
налога на прибыль организаций	4124	(30 380)	(1 648)
использование средств, полученных от инвесторов (дольщиков)	4125	(440 952)	(357 482)
прочие платежи	4129	(356 112)	(134 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 212)	7 563
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с.2

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, вескелей 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	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	(2 212)	7 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 263	9 700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 051	17 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Шамыгина Галина Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» * г.Владивосток *

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
по ОКПО	15258520		
ИНН	2536137000		
по ОКВЭД	45.21		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	447 640	357 482
Всего поступило средств	6200	447 640	357 482
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	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	6330	-	-
Прочие	6350	(440 952)	-
Всего использовано средств	6300	(440 952)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 688	357 482

Руководитель _____ (подпись) **Шамыгина Галина Николаевна** (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ" * г.Владивосток *

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	40
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	702 928	541 066	897 504
Запасы	1210	3 469	186 746	11 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 394	95 683	141 049
Дебиторская задолженность*	1230	146 992	199 700	239 056
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 051	17 262	9 700
Прочие оборотные активы	1260	2 196	6	68
ИТОГО активы	-	**963 030**	**1 040 463**	**1 299 122**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 000	90 000	90 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	457 233	1 460	119 280
Заемные средства краткосрочные	1510	917	917	917
Кредиторская задолженность	1520	255 014	349 095	270 275
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	618	439	377
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	514 287	780 127
ИТОГО пассивы	-	**803 782**	**956 199**	**1 260 976**
Стоимость чистых активов	-	**159 249**	**84 264**	**38 146**

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2015 г.	307	(307)	-	-	-	-	-	-	307	(307)
	5210	за 2014 г.	307	(266)	-	-	-	(40)	-	-	307	(307)
в том числе: Техника электронно-вычмслительная	5201	за 2015 г.	307	(307)	-	-	-	-	-	-	307	(307)
	5211	за 2014 г.	307	(266)	-	-	-	(40)	-	-	307	(307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	541 066	1 326 315	(1 164 452)	-	702 928
	5250	за 2014 г.	897 504	1 074 062	(1 430 501)	-	541 066
в том числе: Строительство объектов	5241	за 2015 г.	541 066	1 326 315	(1 164 452)	-	702 928
	5251	за 2014 г.	897 504	1 074 062	(1 430 501)	-	541 066

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	186 746	-	23 280	(206 557)	-	-	X	3 469	-
	5420	за 2014 г.	11 704	-	188 491	(13 450)	-	-	X	186 746	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	268	-	269	(271)	-	-	-	266	-
	5421	за 2014 г.	-	-	1 067	(799)	-	-	-	268	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	186 477	-	659	(183 934)	-	-	-	3 203	-
	5422	за 2014 г.	11 704	-	186 477	(11 704)	-	-	-	186 477	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	4 811	(4 811)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	17 541	(17 541)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	947	(947)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	91 460	455 773	-	-	-	-	547 233
	5571	за 2014 г.	209 280	-	-	-	-	-	91 460
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	5573	за 2014 г.	90 000	-	-	-	-	-	90 000
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие обязательства	5555	за 2015 г.	1 460	455 773	-	-	-	-	457 233
	5575	за 2014 г.	119 280	-	-	-	-	-	1 460
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	864 299	713 390	10 966	(1 332 725)	-	-	255 931
	5580	за 2014 г.	1 051 318	601 606	10 985	(777 640)	-	-	864 299
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	314 065	670 638	-	(739 234)	-	-	245 469
	5581	за 2014 г.	252 788	514 717	-	(453 440)	-	-	314 065
авансы полученные	5562	за 2015 г.	11 389	-	-	(11 389)	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	11 389	-	-	-	-	11 389
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	8 936	143	166	(9 103)	-	-	143
	5583	за 2014 г.	3 996	11 338	185	(6 583)	-	-	8 936
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	917	-	10 800	(10 800)	-	-	917
	5585	за 2014 г.	917	-	10 800	(10 800)	-	-	917
прочая	5566	за 2015 г.	14 705	42 610	-	(47 912)	-	-	9 402
	5586	за 2014 г.	13 490	64 162	-	(62 948)	-	-	14 705
прочие обязательства	5567	за 2015 г.	514 287	-	-	514 287	-	-	-
	5587	за 2014 г.	780 127	-	-	-	-	-	514 287
Итого	5550	за 2015 г.	955 760	1 169 163	10 966	(1 332 725)	-	X	803 164
	5570	за 2014 г.	1 260 598	601 606	10 985	(777 640)	-	X	955 760

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	271	132
Расходы на оплату труда	5620	4 616	3 024
Отчисления на социальные нужды	5630	1 205	799
Амортизация	5640	-	40
Прочие затраты	5650	3 474	3 144
Итого по элементам	5660	9 566	7 139
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(183 274)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	174 773
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(173 708)	181 912

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	439	624	(445)	-	618
в том числе: Резерв отпусков	5701	439	624	(445)	-	618

Прошито, прошнуровано, пронумеровано

05 (двадцать пять) Листов

Генеральный директор ООО "АудитИнвестСтрой"

Дорогая Татьяна Валерьевна

Дата 05.03.2026г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аудит-Инвест-Строй» РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК