ГРУППА КОМПАНИЙ ®
БРАНВЕН
В НАШИХ ЗНАНИЯХ - ВАША СИЛА

ООО «БРАНВЕН-АУДИТ»
236029, Россия, г. Калининград, ул. Калязинская, 10А
Многоканальный тел./факс: +7 (4012) 77 78 78
postmaster@branwen.ru | www.branwen.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой»

за 2015 год

г.Калининград, 2016г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой»
за 2015 год

Единственному участнику общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой» и иным заинтересованным пользователям годовой бухгалтерской отчетности.

Аудируемое лицо:
Общество с ограниченной ответственностью «МакроСтрой» (ООО «МакроСтрой»).
ОГРН 1023900588084.
238590, Россия, Калининградская область, г.Пионерский, ул.Шаманова, д.4«Б».

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «БРАНВЕН-АУДИТ»
(ООО «БРАНВЕН-АУДИТ»).
ОГРН 1073906033244
236040, Россия, Калининградская область, г.Калининград, ул.Калязинская, 10А.
Член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
ОРНЗ 10901060054.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 г.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «БРАНВЕН-АУДИТ» Е.Б.Буракова

29 марта 2016 года

Аттестованный аудитор, квалификационный аттестат аудитора № 01-000829 (бессрочный). Выдан Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Приказ от 24 сентября 2012 года № 26.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ООО "МакроСтрой"**	по ОКПО	56102563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904044800		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

238590, Калининградская обл, Пионерский г, Шаманова ул, дом № 4, корпус Б

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	75 044	328 925	226 342
	в том числе: незавершенное строительство		70 201	318 317	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75 044	328 925	226 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 947	26 521	9 527
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 526	65 564	96 406
	в том числе: по договорам ДДУ		9 959	37 856	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	917	4 759	477
	Прочие оборотные активы	1260	22	30	107
	Итого по разделу II	1200	38 413	96 875	106 517
	БАЛАНС	1600	113 456	425 800	332 859

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 060	83 173	72 954
	Итого по разделу III	1300	67 070	83 183	72 964
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	16 000	80 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	16 000	80 637
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 200	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 762	28 205	21 465
	Доходы будущих периодов	1530	31 425	298 412	157 793
	в том числе: договоры ДДУ		31 425	274 319	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 387	326 617	179 258
	БАЛАНС	1700	113 456	425 800	332 859

Руководитель _____ **Малышев Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ООО "МакроСтрой"**	по ОКПО	56102563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904044800		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	15 361	75 084
	Себестоимость продаж	2120	(19 603)	(55 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 242)	19 295
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 346)	(7 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 588)	11 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(345)	-
	Прочие доходы	2340	23 000	102
	Прочие расходы	2350	(24 544)	(837)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 477)	10 852
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(636)	(633)
	в том числе: налог по УСНО		(636)	(633)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 113)	10 219

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	(16 113)	10 219
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Малышев Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ООО "МакроСтрой"**	по ОКПО	56102563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904044800		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	10	-	-	-	72 954	72 964
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 219	10 219
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 219	10 219
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	83 173	83 183
За 2015 г. 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 113)	(16 113)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(16 113)	(16 113)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	67 060	67 070

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	67 060	83 183	72 964

Руководитель _____ (подпись) **Малышев Алексей Александрович** (расшифровка подписи)

28 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 **ООО "МакроСтрой"**	по ОКПО	56102563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904044800		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
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	150 876	302 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 511	56 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам ДДУ	4114	127 749	237 320
прочие поступления	4119	3 616	8 605
Платежи - всего	4120	(150 918)	(233 201)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(133 464)	(202 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 052)	(4 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	(200)	(8 002)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСНО	4125	(1 233)	(419)
задатки на участие в аукционах	4126	(5 150)	-
прочие платежи	4129	(6 819)	(17 969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42)	68 919
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 400	27 369
в том числе: получение кредитов и займов	4311	20 400	27 369
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	(24 200)	(92 006)
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	(24 200)	(92 006)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 800)	(64 637)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 842)	4 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 759	477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	917	4 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Малышев Алексей Александрович** (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МакроСтрой»

Юридический адрес: 238590 Калининградская обл., гор. Пионерский, ул. Шаманова, д. 4Б
Фактический адрес: 236023 г. Калининград, Советский пр-т, д. 49 офис 46.
Телефон-факс 8 (4012) 57-18-18 e-mail: makrostroy@bk.ru
ИНН 3904044800 КПП 391001001ОГРН 1023900588084

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МакроСтрой»
за 2015 год

ООО «МакроСтрой» (далее Общество) зарегистрировано Администрацией Центрального района г.Калининграда 15 октября 2001г.

Сведения об Обществе внесены в ЕГРЮЛ 24.10.2002г. с присвоением ОГРН 1023900588084.

Учредителем и единственным участником общества является Малышев Алексей Александрович, доля в уставном капитале которого составляет 100%.

Основным видом деятельности Общества является исполнение функции заказчика-застройщика при строительстве жилых многоквартирных домов.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В 2015г. Общество продолжало применять упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Операции со связанными сторонами в отчетном году не проводились.

Изменения в учетную политику Общества в 2015г. не вносились.

Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом.

Генеральный директор
ООО «МакроСтрой» Малышев А.А.

28 марта 2016г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						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 ценности) - всего	5200	за 2015 г.	12 445	(1 837)	-	(6 521)	1 074	(341)	-	-	5 923	1 104
	5210	за 2014 г.	7 080	(1 476)	5 366	-	-	(361)	-	-	12 445	(1 837)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2015 г.	167	(117)	-	(92)	92	(25)	-	-	74	(50)
	5211	за 2014 г.	167	(92)	-	-	-	(25)	-	-	167	(117)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	1 013	(804)	-	(1 013)	952	(148)	-	-	-	-
	5212	за 2014 г.	1 013	(656)	-	-	-	(148)	-	-	1 013	(804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-
	5213	за 2014 г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
Здания	5204	за 2015 г.	5 849	(886)	-	-	-	(168)	-	-	5 849	(1 054)
	5214	за 2014 г.	5 849	(697)	-	-	-	(189)	-	-	5 849	(886)
Земельные участки	5205	за 2015 г.	5 386	-	-	(5 386)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2014 г.	21	-	5 366	-	-	-	-	-	5 386	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	318 317	132 187	(380 302)	-	70 201
	5250	за 2014 г.	220 735	288 463	(185 018)	-	318 317
в том числе: г. Пионерский пос. Рыбное	5241	за 2015 г.	2 491	16 929	-	-	19 420
	5251	за 2014 г.	2 491	-	-	-	2 491
	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Южная 3 "А"	5243	за 2015 г.	8	226	234	-	-
	5253	за 2014 г.	-	8	-	-	8
г. Пионерский ул. Южная, 13	5244	за 2015 г.	2 268	74	2 342	-	-
	5254	за 2014 г.	-	2 268	-	-	2 268
г. Пионерский ул. Южная, 15	5245	за 2015 г.	2 665	633	3 298	-	-
	5255	за 2014 г.	-	2 665	-	-	2 665
	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г. Калининград, Советский проспект, дом №218	5247	за 2015 г.	6 066	5 716	-	-	11 782
	5257	за 2014 г.	-	6 066	-	-	6 066
г. Калининград, ул Докука вторая очередь	5248	за 2015 г.	-	31 541	-	-	31 541
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Южная	5249	за 2015 г.	1 444	-	1 444	-	-
	5259	за 2014 г.	-	1 444	-	-	1 444
г. Пионерский ул. Пионерская 1А (2 этап)		за 2015 г.	30 265	72	30 337	-	-
		за 2014 г.	560	29 706	-	-	30 265
г. Калининград ул. Докука д.31		за 2015 г.	217 397	6 208	223 605	-	-
		за 2014 г.	86 966	138 799	-	-	217 397
г. Пионерский ул. Дачная - 1		за 2015 г.	3 951	3 507	-	-	7 458
		за 2014 г.	1 149	2 802	-	-	3 951
г. Пионерский ул. Пионерская 7		за 2015 г.	51 761	67 281	119 042	-	-
		за 2014 г.	10 318	41 443	-	-	51 761
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	26 521	-	40 624	(48 198)	-	-	X	18 947	-
	5420	за 2014 г.	23 304	-	160 991	(157 774)	-	-	X	26 521	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	26 521	-	40 624	(48 198)	-	-	-	18 947	-
	5421	за 2014 г.	9 527	-	174 768	(157 774)	-	-	-	26 521	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	65 564	-	268 105	-	(315 143)	-	-	-	18 526	-
	5530	за 2014 г.	96 406	-	55 514	-	(86 356)	-	-	-	65 564	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	21 088	-	16 670	-	(34 312)	-	-	-	3 446	-
	5531	за 2014 г.	2 970	-	18 508	-	(390)	-	-	-	21 088	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	5 383	-	39 830	-	(43 957)	-	-	-	1 256	-
	5532	за 2014 г.	7 595	-	2 948	-	(5 161)	-	-	-	5 383	-
Прочая	5513	за 2015 г.	39 093	-	211 605	-	(236 874)	-	-	-	13 824	-
	5533	за 2014 г.	85 841	-	34 057	-	(80 805)	-	-	-	39 093	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	65 564	-	268 105	-	(315 143)	-	-	X	18 526	-
	5520	за 2014 г.	96 406	-	55 514	-	(86 356)	-	-	X	65 564	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	16 000	7 000	-	(23 000)	-	-	-
	5572	за 2014 г.	80 637	27 369	-	(92 006)	-	-	16 000
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	28 205	136 691	-	(149 934)	-	-	14 962
	5580	за 2014 г.	21 465	26 707	4	(19 971)	-	-	28 205
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	27 360	88 112	-	(113 707)	-	-	1 765
	5581	за 2014 г.	7 192	25 925	-	(5 757)	-	-	27 360
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	2 168	-	(1 633)	-	-	535
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	649	1 233	-	(1 812)	-	-	70
	5583	за 2014 г.	129	638	4	(122)	-	-	649
кредиты	5564	за 2015 г.	-	13 400	-	(1 200)	-	-	12 200
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	196	31 778	-	(31 582)	-	-	392
	5586	за 2014 г.	14 144	144	-	(14 092)	-	-	196
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	28 205	136 691	-	(149 934)	-	X	14 962	
	5570	за 2014 г.	21 465	26 707	4	(19 971)	-	X	28 205	

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	20 015	56 017
Расходы на оплату труда	5620	3 088	3 158
Отчисления на социальные нужды	5630	954	903
Амортизация	5640	213	213
Прочие затраты	5650	4 679	3 206
Итого по элементам	5660	28 949	63 497
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	28 949	63 497

Дата
Подпись
28.03.16

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 30 (Тридцать) листов Генеральный директор ООО "БРАНВЕН-АУДИТ"
_____Буракова Е.Б.